

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA SERGIO
TORAL ERAZO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas en la oficina ubicada en la Cooperativa Valerio Estacio bloque 6 Mz: 2230 Sl: 1, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA SERGIO TORAL ERAZO S.A.**, contando con la asistencia de su accionista mayorista Sr. Segundo Eleuterio Vera Lage, propietario de tres mil ciento veinte acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito el mismo que asciende a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

N°	NOMBRE SOCIO	CEDULA	# ACC	NACIONALIDAD
1	AGRASAL RODRIGUEZ LOURDES VANESSA	0926589151	2	ECUATORIANO
2	AGUAYO CEDEÑO MERCY SORAIDA	0921434775	1	ECUATORIANO
3	AGUILA ZAPATA GERARDO HUMBERTO	0201082047	1	ECUATORIANO
4	ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA	0912237492	1	ECUATORIANO
5	ALAVA RUGEL LUIS ERNESTO	0910983220	1	ECUATORIANO
6	ALVAREZ LAZARO WASHINGTON ABAD	1200894903	1	ECUATORIANO
7	ANCHUNDIA NAVARRETE DARWIN E.	0916212335	1	ECUATORIANO
8	ANCHUNDIA TROYA WILFRIDO AUSTENCIO	1200511671	1	ECUATORIANO
9	ANZULES PAREJA MAYRA FERNANDA	1204937757	1	ECUATORIANO
10	ARIAS GILBERT JUAN ANTONIO	0904021136	1	ECUATORIANO
11	ARMIJOS SOLORIZANO LUIS MANUEL	0911113298	1	ECUATORIANO
12	ARTEAGA PARRAGA LUIS ALBERTO	0919908442	1	ECUATORIANO
13	BAJAÑA JIMENEZ GUSTAVO GABRIEL	1206730176	1	ECUATORIANO
14	BAJAÑA MINDIOLAZA DENNISSE VANESSA	0920716834	1	ECUATORIANO
15	BERMELLO GONZALEZ SAEL ELPIDIO	1306043769	2	ECUATORIANO
16	BERMELLO MONTUFAR FRANKLIN VICENTE	0913533949	1	ECUATORIANO
17	CADENA LITARDO ISIDRO NICOLAS	1204665200	1	ECUATORIANO
18	CAICHO CHACHA LUIS ARMANDO	0913058756	1	ECUATORIANO
19	CAIZA CAYO SEGUNDO ELIECER	1710161306	1	ECUATORIANO
20	CAÑARTE OCHOA FERNANDO JAVIER	0910561737	1	ECUATORIANO
21	CARDENAS FABIANI ARMANDO FELIX	0904026572	1	ECUATORIANO
22	CARRIEL CRUZ ROSA GABRIELA	0917726275	1	ECUATORIANO
23	CASCO AREVALO WIMBENDER GERARDO	1203316961	1	ECUATORIANO
24	CEDEÑO CEDEÑO MARIA MAGDALENA	0911272284	1	ECUATORIANO
25	CEDEÑO MOREIRA LUIS FABIAN	1310044779	1	ECUATORIANO
26	CEVALLOS PIZA VICENTE ALEJANDRO	0912032612	1	ECUATORIANO
27	CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI	0907241764	1	ECUATORIANO
28	CISNEROS ZAVALA DANILO IVAN	1309981791	1	ECUATORIANO
29	COELLO MORAN JAIME HERNAN	1204621419	1	ECUATORIANO
30	CONTRERAS MOLINA TATIANA MARICELA	0924238280	1	ECUATORIANO

31	CORDOVA MOLINA RAMON EULOGIO	1304320169	1	ECUATORIANO
32	CRIOLLO MOREIRA YULEE TONY	0907850580	1	ECUATORIANO
33	DE LA TORRE FRANCO RAUL FREDDY	0905050258	1	ECUATORIANO
34	DEL POZO DEL POZO MERWIN RUTTMAN	0200951432	1	ECUATORIANO
35	DELGADO CHIQUITO PABLO EPIFANIO	1305734988	1	ECUATORIANO
36	DIAZ TANDAZO VICTOR MANUEL	0906361878	1	ECUATORIANO
37	FUENTES SANTILLAN RUPERTO DANIEL	1204126575	1	ECUATORIANO
38	GARCIA ARANA FRANCISCO RAFAEL	1202298236	1	ECUATORIANO
39	GARCIA SALAZAR JHOMAYRA LISBETH	1720737608	1	ECUATORIANO
40	GARZON FLORES DOUGLAS RENATO	0913746863	1	ECUATORIANO
41	GONZALES LUCAS JHONNY RICHARD	1305699918	1	ECUATORIANO
42	GONZALES SANTOS JORGE WELLINGTON	0910889054	1	ECUATORIANO
43	GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER	1308085156	1	ECUATORIANO
44	GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL	0910879493	1	ECUATORIANO
45	HANSE ONOFRE YITSON XAVIER	1206700054	1	ECUATORIANO
46	HERMENEJILDO CRUZ JULIO CESAR	0921329314	1	ECUATORIANO
47	IDROVO ASQUI RAINER XAVIER	0909196578	1	ECUATORIANO
48	INTRIAGO ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO	0802157701	1	ECUATORIANO
49	JIMENEZ BENITEZ FILIMON GUILLERMO	0913743332	1	ECUATORIANO
50	JIMENEZ DIOCOMIDES ENRIQUE	0914714027	1	ECUATORIANO
51	JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO	0201796836	1	ECUATORIANO
52	LIMA LIMA MAXIMO AGUSTIN	0900323866	1	ECUATORIANO
53	LOOR LOOR PEDRO PABLO	1206061606	1	ECUATORIANO
54	LOOR ROMERO RAMON ANTONIO	0912879707	1	ECUATORIANO
55	LUCIANO GABRIEL GOMEZ JIMENEZ	0904969318	1	ECUATORIANO
56	MACIAS CEDEÑO ERWIN ROGELIO	0925133043	1	ECUATORIANO
57	MACIAS CHAVEZ GEORGI TEMISTOCLE	0910893999	1	ECUATORIANO
58	MALAN AUCANCELA LUIS	0920096500	1	ECUATORIANO
59	MEJIA CASTRO ANCELMO	0910946870	1	ECUATORIANO
60	MELANIE TANYA PETTER PEREZ	0922900444	1	ECUATORIANO
61	MELO PACHECO GUILLERMO BARTOLOME	0910926062	1	ECUATORIANO
62	MENDIENTA MOREIRA EDDY MAURICIO	0922518592	1	ECUATORIANO
63	MENDOZA ALCIVAR YIME FERNANDO	0911861748	1	ECUATORIANO
64	MENDOZA OCHOA JOHANNA ELIZABETH	0918104993	1	ECUATORIANO
65	MENENDEZ ANCHUNDIA JOHANNA ELIZABETH	0919639807	1	ECUATORIANO
66	MERCHAN COBOS NONITO SERGIO	1308082005	1	ECUATORIANO
67	MERCHAN HOLGUIN ANTONIO JOSE	0924128796	1	ECUATORIANO
68	MERIZALDE CAMPOVERDE ONOFRE ANTONIO	0913204491	1	ECUATORIANO
69	MEZA ARCOS LEONARDO SANTIAGO	0925831943	1	ECUATORIANO
70	MONAR TAPIA CARLOS EMILIO	0905057527	1	ECUATORIANO
71	MORA CARRERA JESSICA DEL CARMEN	0916315229	1	ECUATORIANO
72	MORA ESPINOZA WILSON XAVIER	0921953246	1	ECUATORIANO
73	MORAN DOMENECH JOSE ANTONIO	1308002110	1	ECUATORIANO
74	MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE	1710817964	1	ECUATORIANO
75	MORENO SANCHEZ EDWIN BOLIVAR	0911709301	1	ECUATORIANO
76	MOSCOSO GALLEGOS JOSE LUIS	0915747927	1	ECUATORIANO
77	NOBOA GALLO TERESA FELICITA	0906832126	1	ECUATORIANO
78	ORDEÑANA VITERI WILLIAM ALEXIS	0916420136	1	ECUATORIANO
79	PARRALES QUINTERO JUAN CELESTINO	1302344930	1	ECUATORIANO
80	PEREZ DELGADO MANUEL ANSELMO	0920063674	1	ECUATORIANO

81	PUJAL BARAHONA LUIS GUSTAVO	1000786697	1	ECUATORIANO
82	PIN BURGOS ANGEL PATRICIO	0802690875	1	ECUATORIANO
83	PIN HIDALGO ANGEL ANTONIO	1202426464	1	ECUATORIANO
84	PINARGOTE ABAD MARIO AGUSTIN	0919459719	2	ECUATORIANO
85	PINARGOTE YEPEZ AGUSTIN MARIA	0904900214	1	ECUATORIANO
86	PINOS SARMIENTO CHRITIAN JAVIER	0926060955	1	ECUATORIANO
87	PLACENCIO RODRIGUEZ JORGE VIDAL	0905803888	1	ECUATORIANO
88	PRECIADO BARCIA JOSE ALFREDO	0922838248	1	ECUATORIANO
89	RIVAS BARRE LEONEL FERNANDO	1311762502	3	ECUATORIANO
90	RIVAS ORTIZ EDISON ENRIQUE	0915141550	3	ECUATORIANO
91	RIVAS SOLORZANO NIXITO JAVIER	0912938800	1	ECUATORIANO
92	SALCEDO MEJIA CARLOS OMAR	0915840979	1	ECUATORIANO
93	SANCAN MIRANDA JULIO ALBERTO	1307789147	2	ECUATORIANO
94	SANTANA TUMBACO PABLO PASCUAL	0910118306	1	ECUATORIANO
95	SEGUNDO RODOLFO ZUMBA LEON	1203227762	1	ECUATORIANO
96	SOLIS CASTRO EMILIANO ELEUTERIO	0901736736	1	ECUATORIANO
97	SOSA QUINTERO PABLO ALFONSO	0801605650	1	ECUATORIANO
98	TOMALA CHOEZ ALFREDO WILMER	0925769168	1	ECUATORIANO
99	TRIANA SANCHEZ FRANCISCO ABEL	0911686053	1	ECUATORIANO
100	UBILLUS ANDRADE CARLOS WILMER	0925769168	2	ECUATORIANO
101	VALENCIA ROMERO FERNANDO WILSON	1203436082	1	ECUATORIANO
102	VARGAS MARCILLO IVAN ALEXANDER	0927396770	1	ECUATORIANO
103	VARGAS VELASQUEZ ERIKA ESTEFANIA	0927683797	1	ECUATORIANO
104	VEGA GARCIA MANUEL ISAAC	0918483074	1	ECUATORIANO
105	VELEZ VELEZ CARLOS FLAVIANO	0911540607	1	ECUATORIANO
106	VERA LAGE SEGUNDO ELEUTERIO	1201465877	3.120	ECUATORIANO
107	VERA LAJE ROMULO PEDRO	1201231907	1	ECUATORIANO
108	VERA MARTINEZ VANESSA YULIANA	0920362464	1	ECUATORIANO
109	VERA ZAMBRANO YADIRA WENDY	0922114608	1	ECUATORIANO
110	VERA ZAMBRANO YOJAIRA VIVIANA	0930160940	1	ECUATORIANO
111	ZAMBRANO CEDEÑO FRANKLIN MIGUEL	1303195513	1	ECUATORIANO
112	ZAMORA GRANADOS VICENTE NATINAN	1201026448	1	ECUATORIANO

Preside la sesión el Sr. Segundo Eleuterio Vera Lage en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Anabel Alexandra Vélez Cobeña, el Sr. Segundo Vera Lage, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Sra. Anabel Vélez Cobeña, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto tres mil doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, del Ejercicio Económico año 2018 de la Compañía de Transporte Comercial de Carga Liviana Sergio Toral Erazo S.A.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sección e inmediatamente se pasa a tratar lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo se ha procedido a analizar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual requiere se presenten los Estados Financieros bajo NIIF.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporado al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, el mismo que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y números de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecha así y con la asistencia de la misma personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



SEGUNDO VERA LAGE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANABEL VELEZ COBEÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA