
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOS PICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A.**

En Rocafuerte al 12 de Marzo de 2019, a las 18:30 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Av. Don Bosco S/N y Elias Cedeño Jerves, se reúnen las siguientes personas:

Alvarado Garcia Ericka Paola
Apolinario Dominguez Armando Jacinto
Bazurto Palacios Roger Francisco
Casanova Velez Francis Ilidio
Casanova Velez Geovanny Emmanuel
Casanova Velez Ramon Alberto
Casanova Velez Reinaldo Amadeo
Casanova Velez Rolando Agustin
Casanova Velez Victor Francisco
Cedeño Bustamante Juan Bosco
Cedeño Cedeño Leoneri Sahugun
Chancay Pin Javier Leonardo
Chancay Pin Jonny Freddy
Espinoza Villamar Bosco Antonio
Fernandez Garcia Gustavo Bienvenido
Hermenegildo Tomala Sandy Johanna
Loor Briones Maria Mercedes
Macias Pico Edison Leonel
Moran Sanchez Joffre Javier
Moreira Conforme Angel Francisco
Paredes Velasquez Cristhian Daniel
Paredes Velasquez Miguel Angel
Perez Quijije Llonay Sualdi
Perez Quijije Maryuri Narcisa
Perez Rodriguez Samuel Jeremias
Rodriguez Alcivar Lizardo Enrique
Sanchez Covena Edison David
Torres Quiñonez Ramon Adalberto
Velasquez Schettini Veronica Maria
Velas Palacios Fernando Diomedes
Velez Pincay Robinson Leandro
Velez Pincay Ronny Joel
Vera Arcentales Fredy Orley
Zambrano Alcivar Washington Bianey
Zambrano Bermudez Carlos Alberto
Zambrano Solorzano Guillermo Patricio

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Llonay Sualdi Perez Quijije y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Lizardo Enrique Rodríguez Alcívar.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL
Alvarado Garcia Ericka Paola	75.00
Apolinario Dominguez Armando Jacinto	12.00
Bazurto Palacios Roger Francisco	12.00
Casanova Velez Francis Ildio	12.00
Casanova Velez Geovanny Emmanuel	10.00
Casanova Velez Ramon Alberto	12.00
Casanova Velez Reinaldo Amadeo	24.00
Casanova Velez Rolando Agustin	12.00
Casanova Velez Victor Francisco	24.00
Cedeño Bustamante Juan Bosco	12.00
Cedeño Cedeño Leoneri Sahugun	12.00
Chancay Pin Javier Leonardo	12.00
Chancay Pin Jonny Freddy	12.00
Espinoza Villamar Bosco Antonio	12.00
Fernandez Garcia Gustavo Bienvenido	12.00
Hermenegildo Tomala Sandy Johanna	12.00
Loor Briones Maria Mercedes	12.00
Macias Pico Edison Leonel	12.00
Moran Sanchez Joffre Javier	12.00
Moreira Conforme Angel Francisco	12.00
Paredes Velasquez Cristhian Daniel	12.00
Paredes Velasquez Miguel Angel	12.00
Perez Quijije Llonay Sualdi	12.00
Perez Quijije Maryuri Narcisa	12.00
Perez Rodriguez Samuel Jeremias	12.00
Rodriguez Alcivar Lizardo Enrique	378.00
Sanchez Covena Edison David	12.00
Torres Quiñonez Ramon Adalberto	12.00
Velasquez Schettini Veronica Maria	12.00
Veles Palacios Fernando Diomedes	1.00
Velez Pincay Robinson Leandro	2.00
Velez Pincay Ronny Joel	2.00
Vera Arcentales Fredy Orley	12.00
Zambrano Alcivar Washington Bianey	12.00
Zambrano Bermudez Carlos Alberto	12.00
Zambrano Solorzano Guillermo Patricio	12.00
TOTAL	852.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación del los Balances y Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

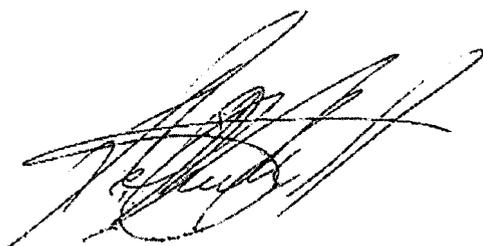
El Sr. Lizardo Rodriguez Alcivar, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que Los Balances y Estados financieros de la Compañía de TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A., para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Socios, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía de TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 20:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Lizardo Rodriguez Alcivar
SECRETARIO-A