



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

Const. Jurídica N° 010 - CJ - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

Dirección: Av. El Calvario - Barrio La Calera / Telf.: (03) 2270 307 - Cel.: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas 9:30 am, en el domicilio de la compañía ubicado en La Calera, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
1	0501803241	AIMACAÑA DE LA CRUZ EDUARDO(HEREDEROS)	5.00
2	0502927783	AIMACAÑA DE LA CRUZ DAVID FERNANDO	1.00
3	0501828404	ANALUISA PASTUÑA VICTOR MANUEL	2.00
4	0502903610	AREQUIPA GUANOLUISA BYRON ARMANDO	1.00
5	0503385684	AYMACAÑA ALVAREZ JONNY CRIASTIAN	1.00
6	0501094544	CANDO MORENO WASHIGTON OLMEDÓ	69.00
7	0500469762	CARRION MORENO SEGUNDO MANUEL	1.00
8	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS IVAN	72.00



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

Const. Jurídica N° 010 - G.I. - 005 - 2011 - CNITTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

1703738748 - CENTENO LLANO JOSE AGUSTO 1.00
Dirección: Av. El Calvario - Barrio La Calera 7 Telf.: (03) 2270 307 - Cel.: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com

10	0502867377	CHANCUSIG GERMAN JUAN CARLOS	1.00
11	0501620702	CHANCUSIG GERMAN LUIS EDUARDO	1.00
12	0503259509	CHANGOLOMBO COFRE BLANCA GRACIELA	1.00
13	050434082	CHILUISA AMORES KAROL STEFFY	1.00
14	0503707127	DEFAZ OÑA FREDDY ARTURO	1.00
15	1101813960	GALARZA MORALES MARCO IVAN	1.00
16	0502091564	MARTINEZ TIRADO SEGUNDO MIGUEL	5.00
17	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	72.00
18	1711144483	MORENO LOPEZ PEDRO PABLO	1.00
19	0501301808	MORENO LOPEZ SEGUNDO MIGUEL ANGEL	1.00
20	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	72.00
21	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	54.00
22	0503951972	MORENO MORENO JONATHAN ISRAEL	2.00
23	0502862626	MAORENO MORENO MARCO FABIAN	70.00
24	05026620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	72.00
25	0502514201	MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO	72.00
26	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	62.00
27	0501279079	MORENO UNAPANTA JOSE ESTUARDO (HEREDEROS)	57.00
28	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	72.00
29	0501606487	MORENO UNAPANTA NANCY FABIOLA	10.00
30	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	70.00
31	0501809230	MOYA AMORES WILLIAN ARTURO	1.00



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

Const. Jurídica N° 010 - CJ - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

32	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	71.00
33	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	72.00
34	0502027568	PALLO SINCHIGUANO ALEJANDRO EDISON	2.00
35	0502347404	PEREZ MEJIA ALBARO RODRIGO	1.00
36	0502789035	PILA LEMA JAVIER GUSTAVO	1.00
37	0502723844	PROAÑO MOREJON MARCO ANTONIO	71.00
38	17134713167	ROJAS MENDEZ JOSE MANUEL	1.00
39	0501894281	SANGUCHO PALLO BYRON HERNAN	1.00
40	1500890049	TAYUPANTA MARTINEZ ERIKA GISELA	1.00
41	0502328453	TELLO SEVILLA JUAN RAFAEL	1.00
42	0502721913	TIBAN TUTAXI GUADALUPE MARIELA	1.00
43	0500074794	TRAVEZ JOSSE ANTONIO	10.00
44	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	66.00
45	0503733693	VILLARROEL BASANTES SHIRLEY DAYANA	1.00
46	0502174899	VIRACOCOA GERMAN JORGE RENE	1.00
47	0503654568	YANCHATIPAN PILA DARWIN RENE	71.00
		TOTAL	1.224,00

Preside esta junta el señor Javier Pila Lema en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Darwin Moreno Moreno Gerente de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes 78% del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Eduardo Palacios, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

Const. Jurídica N° 010 - C.J. - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC
1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General,
Dirección: Av. El Cañano - Barrio La Cañera / Tel.: (03) 2210 307 - Cel.: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com
correspondientes al ejercicio económico 2019

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Rene Yanchatipan y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Castellano Ivan y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

Const. Jurídica N° 010 - C.J - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

La ingeniera Contadora de lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia
Dirección: Av. El Calvario - Barrio La Cañera - Cel: (03) 2774 307 - Tel: (0333) 70424 - E-mail: cuamorenitos@hotmail.com

dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor Pila Javier y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE**: Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el Sr. Fabián Moreno y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE**: dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 10:25 am, declara un receso para redactar el acta.- A las 11:00 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Javier Pila mociona que el acta se aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de socios **RESUELVE**: Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-

Sr. Javier Pila Lema
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Darwin Moreno Moreno
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO

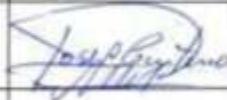


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

Const. Jurídica N° 010 - CJ - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

Dirección: Av. El Calvario - Barrio La Calera / Telf.: (03) 2270 307 - Cel.: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com

LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA DEL 14 DE MARZO 2020

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	FIRMA
1	0501803241	AIMACAÑA DE LA CRUZ EDUARDO(HEREDEROS)	
2	0502927783	AIMACAÑA DE LA CRUZ DAVID FERNANDO	
3	0501828404	ANALUISA PASTUÑA VICTOR MANUEL	
4	0502903610	AREQUIPA GUANOLUISA BYRON ARMANDO	
5	0503385684	AYMACAÑA ALVAREZ JONNY CRIASTIAN	
6	0501094544	CANDO MORENO WASHIGTON OLMEDO	
7	0500469762	CARRION MORENO SEGUNDO MANUEL	
8	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS IVAN	
9	1703738748	CENTENO LLANO JOSE AUGUSTO	
10	0502867377	CHANCUSIG GERMAN JUAN CARLOS	
11	0501620702	CHANCUSIG GERMAN LUIS EDUARDO	
12	0503259509	CHANGOLOMBO COFRE BLANCA GRACIELA	
13	050434082	CHILUISA AMORES KAROL STEFFY	



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

Const. Jurídica N° 010 - CJ - 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC

Dirección: Av. El Galvardo, Baños de Colón, Talcahuano - Tel: (051) 2270 202 - Cel: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com

14	0503707127	DEFAZ ONA FREDDY ARTURO	
15	1101813960	GALARZA MORALES MARCO IVAN	
16	0502091564	MARTINEZ TIRADO SEGUNDO MIGUEL	
17	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	
18	1711144483	MORENO LOPEZ PEDRO PABLO	
19	0501301808	MORENO LOPEZ SEGUNDO MIGUEL ANGEL	
20	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	
21	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	
22	0503951972	MORENO MORENO JONATHAN ISRAEL	
23	0502862626	MAORENO MORENO MARCO FABIAN	
24	05026620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	
25	0502514201	MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO	
26	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	
27	0501279079	MORENO UNAPANTA JOSE ESTUARDO (HEREDEROS)	
28	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	
29	0501606487	MORENO UNAPANTA NANCY FABIOLA	
30	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	
31	0501809230	MOYA AMORES WILLIAN ARTURO	
32	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	
33	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	
34	0502027968	PALLO SINCIGUANO ALEJANDRO EDISON	
35	0502347404	PEREZ MEJIA ALBARO RODRIGO	



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

Const. Jurídica N° 010 - C.I. 005 - 2011 - CNTTTSV Permiso de Operación Resol. N° 014 - CPO - 05 - 2014 - ANT - DPC
Dirección: Av. El Calvario - Barrio La Calera / Telf.: (03) 2270 307 - Cel.: 0999870468 - E-mail: ciamorenitos@hotmail.com

36	0502789035	PILA LEMA JAVIER GUSTAVO	
37	0502723844	PROAÑO MOREJON MARCO ANTONIO	
38	17134713167	ROJAS MENDEZ JOSE MANUEL	
39	0501894281	SANGUCHO PALLO BYRON HERNAN	
40	1500890049	TAYUPANTA MARTINEZ ERIKA GISELA	
41	0502328453	TELLO SEVILLA JUAN RAFAEL	
42	0502721913	TIBAN TUTAXI GUADALUPE MARIELA	
43	0500074794	TRAVEZ JOSSE ANTONIO	
44	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	
45	0503733693	VILLARROEL BASANTES SHIRLEY DAYANA	
46	0502174899	VIRACOCOA GERMAN JORGE RENE	
47	0503654568	YANCHATIPAN PILA DARWIN RENE	

