

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A.
CON RUC : 1792384583001**

Con fecha 18 de Marzo 2018 en la ciudad de Quito, se reúne el 80% del Capital pagado de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A, se reúne en las oficinas principales de dicha compañía con la finalidad de dar cumplimiento del Art. 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo inversión	Capital
2	1716725617	AGUIRRE OCHOA CECILIA LIDUVINA	ECUADOR	NACIONAL	1
3	1716549769	ANAGUANO PILLAJO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1
4	1716268790	CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	1
	0400998480	CELIN PILACUAN MEDARDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1
5	1715910566	CONDURI CHARRO JAIME RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1
	1708720311	CORREA REVELO EDWIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1
6	1001775442	DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	89
7	400069332	GUERRERO JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	1
8	1707512495	IZA COLLAHUAZO SEGUNDO AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1
9	1700140120	MALLIQUINGA MENDEZ GALO EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	1
10	1703119618	MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	94
11	1712460714	MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	205
12	1706483300	OÑA MORENO EDELMAR EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	1
	1205147554	PERALTA MONTORYA ALBERTO DOMINGO	ECUADOR	NACIONAL	1
13	1713498564	PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	98
14	1714369012	PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	100
15	1704769874	QUILUMBA GUAÑUNA PEDRO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1
16	500869243	SALGADO SEGUNDO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1
17	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1
18	1709853319	SANCHEZ DEFAZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1
19	1801331958	SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE	ECUADOR	NACIONAL	100
20	1712942075	SIMBAÑA QUINSASAMIN JANETH ISABELA	ECUADOR	NACIONAL	1
21	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1
22	1800074419	TORRESANO JUAN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	96
24	1500464613	TOSCANO RAMOS GUIDO EDISON	ECUADOR	NACIONAL	1
				TOTAL (USD \$)	800

Se constata el 100 % del capital pagado, según informe de Accionistas, comparece a través de su Presidente el Señor PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO y como tal Representante legal la Señora MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES, conforme se desprende del Nombramiento que se pone a consideración de la Junta , los comparecientes en virtud de lo establecido en la Ley de Compañías , se instalan en Junta Nacional de Accionistas para tratar como único orden del día el siguiente :

Preside la reunión el Señor Pico Cárdenas Darwin Octavio presidente de la Compañía y actúa como secretario la Señora Mayorga Torresano Veronica de las Mercedes, Gerente de la Misma

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en Junta General con carácter universal , los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria , con carácter Univerdas , para tratar el Orden de día .

1-APROBACION DE LOS BALANCES PERIODO 2017 , cuyo resultado es el siguiente :

PERDIDA 2012 \$3931.99

Cabe recalcar que dicho resultado se debe a la pérdida de Alianzas Estrageticas claves para el crecimiento de la compañía, por lo que se buscará nuevas alianzas el presente año

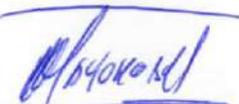
La Gerente General solicita a la junta se proceda con la aprobación de los Balances del período 2017.

El presidente dispone se entre a considerar el orden del día propuesto y la junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

El presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión

El presidente clausura la sesión a las 17:00

ATENTAMENTE



MAYORGA TORRESANO VERONICA
GERENTE
SECRETARIO



PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO
EL PRESIDENTE



TRANSVITRAN S.A.

Compañía de Carga Pesada Virgen del Tránsito
R.U.C: 1792384583001

N°	Identificación	Nombre	FIRMA
1	1716725617	AGUIRRE OCHOA CECILIA LIDUVINA	
2	1716549769	ANAGUANO PILLAJO JOSE ALEJANDRO	
3	1716268790	CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON	<i>[Signature]</i>
4	0400998480	CELIN PILACUAN MEDARDO RAMIRO	
5	1715910566	CONDURI CHARRO JAIME RAMIRO	
6	1001775442	DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO	
7	400069332	GUERRERO JOSE FELIX	<i>[Signature]</i>
8	1707512495	IZA COLLAHUAZO SEGUNDO AUGUSTO	
9	1700140120	MALLIQUINGA MENDEZ GALO EUCLIDES	<i>[Signature]</i>
10	1703119618	MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO	<i>[Signature]</i>
11	1712460714	MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES	<i>[Signature]</i>
12	1706483300	OÑA MORENO EDELMAR EFRAIN	<i>[Signature]</i>
13	1205147554	PERALTA MONTOYA ALBERTO DOMINGO	<i>[Signature]</i>
14	1713498564	PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO	<i>[Signature]</i>
15	1714369012	PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH	<i>[Signature]</i>
16	1704769874	QUILUMBA GUAÑUNA PEDRO FRANCISCO	<i>[Signature]</i>
17	500869243	SALGADO SEGUNDO DAVID	
18	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	
19	1709853319	SANCHEZ DEFAZ LUIS FERNANDO	<i>[Signature]</i>
20	1801331958	SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE	
21	1712942075	SIMBAÑA QUINSASAMIN JANETH ISABELA	
22	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	<i>[Signature]</i>
23	1800074419	TORRESANO JUAN GREGORIO	<i>[Signature]</i>
24	1500464613	TOSCANO RAMOS GUIDO EDISON	<i>[Signature]</i>