

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPEGEVIL S.A.**
3 **CELEBRADA EL DIA MIERCOLES SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

4 **En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas,**
5 **República del Ecuador,** en las oficinas de la compañía TRANSPEGEVIL S.A.,
6 ubicadas en Asisclo Garay y Jardines de Villamil, al sexto día del mes de Junio del
7 año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne en Junta General Extraordinaria
8 y Universal de Socios o Accionistas de la compañía Anónima TRANSPEGEVIL S.A.
9 Los Socios y accionistas señores: Marco Alajo Bautista con sesenta participaciones,
10 Olga Alvarado Cedeño con diez participaciones, Washington Alvarado Cedeño con
11 diez participaciones, Oscar Alvarado de la Torre con cincuenta participaciones,
12 Ismael Anastacio Mite con treinta y cinco participaciones, Henry Anastacio Zapata
13 con 5 participaciones, Cesar Balon Cruz con cinco participaciones, Cesar Balon
14 Ladines con treinta y cinco participaciones, Mauro Balon Ladines con cuarenta
15 participaciones, Dionicio Balon Lindao con cuarenta participaciones, Walter Boada
16 Monar con cinco participaciones, Walter Boada Zurita con cinco participaciones,
17 Jonny Cedeño Bohorquez con diez participaciones, Teofilo Coronel Vega con
18 cuarenta participaciones, Angel Criollo Alban con cuarenta participaciones, Blanca
19 Garcia Sanchez con cuarenta participaciones, Gonzalo Gualpa Alajo con veinte
20 participaciones, Mauro Gualpa Alajo con cuarenta participaciones, Tito Guerrero
21 Holguin con cuarenta participaciones, Susana Intriago Bello con cuarenta
22 participaciones, Silvano Leon Zuña con veinte participaciones, Armando Loor Vidal
23 con cuarenta participaciones, Manuel Loor Zambrano con cuarenta participaciones,
24 Jacinto Lucero Illescas con cuarenta participaciones, Humberto Matamoros Macay
25 con sesenta y cuatro participaciones, Teresa Matamoros Macay con cinco
26 participaciones, Tilcia Matamoros Flores con diez participaciones, Roberto Mazzini
27 Iñiga con una participación, Cristobal Orrala Alzamora con treinta y cinco
28 participaciones, Edward Orrala Alzamora con cuarenta participaciones, Luis Orrala
29 Alzamora con cinco participaciones, Donato Quinde Baidal con cuarenta
30 participaciones, Claudio Sari Guaman con veinte participaciones, Robert Tomalá
31 Mateo con cuarenta participaciones, Juan Vasquez Lindao con cuarenta
32 participaciones, Justo Zuña Leon con cuarenta participaciones, Mary Zurita Duche
33 con treinta participaciones, Todas estas acciones representadas son ordinarias y
34 nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada
35 acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital
36 pagado de la compañía que es de MIL OCHENTA 00/100 DOLARES DE AMERICA,
37 dividido en MIL OCHENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100
38 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas
39 manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que
40 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta
41 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima
42 TRASNPEGEVIL S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan
43 en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre la caducidad de los
44 nombramientos del Gerente General y Presidente de la Compañía Transpegevil SA
45 **2.)** Mocionar y elegir al nuevo Gerente General y Presidente de la compañía
46 Transpegevil S.A. **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía la
47 Sra. **DELICIA GUILLERMINA SÁNCHEZ ESCALANTE**, en calidad de Presidente de
48 la Junta extraordinaria de Socios y actua Como **SECRETARIO** de la junta
49 General el Sr. **CÉSAR BALON CRUZ** , el secretario de la Junta General
50 extraordinaria de socios Sr. **CÉSAR BALON CRUZ**, quien a continuacion, ante la

51 presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas
52 presentes –Toma la palabra la señora Presidenta y solicita al señor Secretario que
53 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
54 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico
55 el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor
56 Secretario Indica que la junta General Extraordinaria y universal de Accionista de la
57 Compañía anonima TRANSPEGEVIL S.A. se instaló con el cien por ciento (100%)
58 del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada
59 la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado
60 por la ley de compañía el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura
61 a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a
62 leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
63 esta acta. Luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse
64 sobre el orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el
65 señor presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer punto del orden
66 del día y así se procede 1.) Conocer y resolver sobre la caducidad de los
67 nombramientos del Gerente General y Presidente de la Compañía Transpegevil SA
68 2.) Mocionar y elegir al nuevo Gerente General y Presidente de la compañía
69 Transpegevil S.A.

70 **Primer punto.-** El Presidente de la Junta General extraordinaria de Socios indica a
71 los socios presentes que los nombramientos del Gerente General y del Presidente
72 de la compañía Transpegevil S.A. caducaron en Octubre del año 2017. Por lo que
73 es necesario e imperioso elegir estas dos nuevas autoridades de la compañía
74 Transpegevil S.A.

75 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del Presidente de la Junta
76 General extraordinaria de socios.

77 **Segundo Punto.-** El Presidente de la Junta General extraordinaria de socios solicita
78 mocionar a postulantes para los cargos vacantes: Gerente General y Presidente de
79 la compañía Transpegevil S.A.

80 Se mociona por parte de los presentes a que la Sra. **DELICIA GUILLERMINA**
81 **SÁNCHEZ ESCALANTE** continúe en la Gerencia General de la compañía Transpegevil S.A.
82 por un lapso de dos años, a partir de la presente fecha.

83 Inmediatamente todos los presentes aprueban a que la Sra. **DELICIA GUILLERMINA**
84 **SÁNCHEZ ESCALANTE** continúe en la Gerencia General de la compañía Transpegevil S.A.
85 por un lapso de dos años, a partir de la presente fecha.

86

87 Se mociona por parte de los presentes a que el Sr. **HUMBERTO MATAMOROS**
88 **MACAY** sea el nuevo Presidente de la compañía Transpegevil S.A. por un lapso de dos
89 años, a partir de la presente fecha.

90 Inmediatamente todos los presentes aprueban a que el Sr. **HUMBERTO**
91 **MATAMOROS MACAY** sea el nuevo Presidente de la compañía Transpegevil S.A. por un
92 lapso de dos años, a partir de la presente fecha.

93

94 Una vez que los dos puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
95 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

96 Firman el acta todos los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios
97 y Accionistas.

98 CERTIFICACION.- **Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que**
99 **consta en los libros sociales de TRANSPEGEVIL S.A.** habiendo firmado el acta
100 original Marco Alajo Bautista con sesenta participaciones, Olga Alvarado Cedeño con
101 diez participaciones, Washington Alvarado Cedeño con diez participaciones, Oscar
102 Alvarado de la Torre con cincuenta participaciones, Ismael Anastacio Mite con treinta
103 y cinco participaciones, Henry Anastacio Zapata con 5 participaciones, Cesar Balon
104 Cruz con cinco participaciones, Cesar Balon Ladines con treinta y cinco
105 participaciones, Mauro Balon Ladines con cuarenta participaciones, Dionicio Balon
106 Lindao con cuarenta participaciones, Walter Boada Monar con cinco participaciones,
107 Walter Boada Zurita con cinco participaciones, Jonny Cedeño Bohorquez con diez
108 participaciones, Teofilo Coronel Vega con cuarenta participaciones, Angel Criollo
109 Alban con cuarenta participaciones, Blanca Garcia Sanchez con cuarenta
110 participaciones, Gonzalo Gualpa Alajo con veinte participaciones, Mauro Gualpa
111 Alajo con cuarenta participaciones, Tito Guerrero Holguin con cuarenta
112 participaciones, Susana Intriago Bello con cuarenta participaciones, Silvano Leon
113 Zuña con veinte participaciones, Armando Loor Vidal con cuarenta participaciones,
114 Manuel Loor Zambrano con cuarenta participaciones, Jacinto Lucero Illescas con
115 cuarenta participaciones, Humberto Matamoros Macay con sesenta y cuatro
116 participaciones, Teresa Matamoros Macay con cinco participaciones, Tilcia
117 Matamoros Flores con diez participaciones, Roberto Mazzini Iñiga con una
118 participación, Cristobal Orrala Alzamora con treinta y cinco participaciones, Edward
119 Orrala Alzamora con cuarenta participaciones, Luis Orrala Alzamora con cinco
120 participaciones, Donato Quinde Baidal con cuarenta participaciones, Claudio Sari
121 Guaman con veinte participaciones, Robert Tomalá Mateo con cuarenta
122 participaciones, Juan Vasquez Lindao con cuarenta participaciones, Justo Zuña
123 Leon con cuarenta participaciones, Mary Zurita Duche accionistas del 100% de las
124 acciones, a los cuales me remito de ser necesario. Playas, 06 de Junio 2018.

125

126

127

128

129 DELCIA SANCHEZ ESCALANTE

CESAR BALON CRUZ

130 PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO