

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENENADA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, Parroquia Salinas, a los 10 días del mes de marzo a las catorce horas y treinta minutos del dos mil dieciocho en el domicilio social de la compañía, TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENENADA situada En la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, Parroquia Salinas barrio sindicato de sales en la Av. 18, se reúnen los miembros de directorio y accionistas:

Miembros de directorio:

BAQUE GUALE VICTOR EDUARDO-GERENTE GENERAL

CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO-PRESIDENTE

Accionistas:

1. BAILON HOLGUIN GREGORIO MARTIN 100.0000
2. BAILON LUCIN CARLOS WILFRIDO 20.0000
3. BALON GONZALEZ VICENTE GERARDO 10.0000
4. BAQUE GUALE VICTOR EDUARDO 100.0000
5. CALIZ BURGOS JORGE DARIO 29.0000
6. CATAGUA QUIIJE ANGEL STALYN 20.0000
7. CATAGUA QUIIJE LUIS ALFREDO 80.0000
8. CHASIS TOBAR LUIS ALFREDO 100.0000
9. CONSTANTE SANTOS MELECIO AGUSTIN 100.0000
10. CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO 100.0000
11. DE LA TORRE LOPEZ MARCOS FERRAGUN 1.00
12. DEL PEZO PARRALES PAUL PATRICIO 80.0000
13. DEL PEZO YAGUAL SEGUNDO JUVENCIO 20.0000
14. GOMEZ PARRALES JORGE OSWALDO 100.0000
15. GONZALEZ VILLAO CRISANTO WILLIAM 100.0000
16. LAINEZ DEL PEZO JORGE WILMER 20.0000
17. MACIAS MACIAS VICTOR CIPRIANO 100.0000
18. MALAVE ALVARADO CARLOS ERNESTO 5.0000
19. MUÑIZ CHOEZ JUAN PATRICIO 100.0000
20. MUÑIZ RODRIGUEZ JIMMY ORLANDO 10.0000
21. MUÑIZ RODRIGUEZ MIGUEL HUMBERTO 90.0000
22. ORRALA TIGRERO EDUARDO RAMON 90.0000
23. PARRALES GONZALEZ JUAN ALIPIO 65.0000
24. PARRALES GONZALEZ RICARDO LEONARDO 80.0000
25. PARRALES SUAREZ JUAN PABLO 20.0000
26. RAMIREZ TOMALA SILVERIO ALBERTO 90.0000
27. TIGRERO LAINEZ DANIEL JOEL 80.0000
28. TIGRERO TIGRERO SEVERO FLORENCIO 100.0000
29. TOALA QUIROZ GLEVES OSWALDO 80.0000

- 30. VAQUE GUALE JOSE HENRY 10.0000
- 31. VERA MATIAS SAMUEL MODESTO 20.0000
- 32. VERA YAGUAL JOSE MIGUEL 80.0000

Todos ellos integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, con el objeto de tratar el resultado del ejercicio económico cortado a treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete. Inmediatamente dan lectura al informe presentado por el comisario de la compañía adjuntando a estos los estados financieros presentados por el contador de la compañía como son: balance general, estado demostrativo de pérdidas y ganancias. Luego de una minuciosa revisión y análisis, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad los informes de estados financieros presentados y deciden que en base a estos se elabore y presente la declaración de impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas y a la Súper Intendencia de Compañías.

En esta junta de accionistas también se aprueban que el Ing. Pablo Israel Novillo Rodríguez ejerza el cargo de comisario de la compañía, durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

Habiéndose agotado el tratamiento y resuelto el único punto materia de la junta, el presidente concede un receso de treinta y cinco minutos para la redacción del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas y veinte minutos, el presidente da por terminada la sesión de la junta general, firmando para constancia el presidente y el gerente general.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede, es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Cordova Barresueta José Ricardo

PRESIDENTE

Baque Guale Víctor Eduardo

GERENTE GENERAL