TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENSENADA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa, a los 25 días del mes de marzo a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del dos mil diecinueve en el domicilio social de la compañía, TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENSENADA situada En la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Barrio Sindicato de Sales en la Av. 18, se reúnen los miembros de directorio y accionistas:

Miembros de directorio:

CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO-GERENTE GENERAL

CALIZ BURGOS JORGE DARIO-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. *CASAGALLO LOOR CARMEN DEL PILAR 80.0000*
7. *CATAGUA QUIJIJE ANGEL STALYN 20.0000*
8. *CATAGUA QUIJIJE LUIS ALFREDO 80.0000*
9. *CHASIS TOBAR LUIS ALFREDO 100.0000*
10. *CONSTANTE SANTOS MELECIO AGUSTIN 100.0000*
11. *CORDOVA BARRESUETA JOSE RICARDO 100.00*
12. *DE LA TORRE LOPEZ MARCOS FERRAGUD 1.0000*
13. *DEL PEZO PARRALES CLEMENTE JOSE 80.0000*
14. *DEL PEZO YAGUAL SEGUNDO JUVENCIO 20.0000*
15. *GOMEZ PARRALES JORGE OSWALDO 100.0000*
16. *GONZALEZ VILLAO CRISANTO WILLIAM 100.0000*
17. *LAINEZ DEL PEZO JORGE WILMER 20.0000*
18. *MACIAS MACIAS VICTOR CIPRIANO 100.0000*
19. *MALAVE ALVARADO CARLOS ERNESTO 5.0000*
20. *MUÑIZ CHOEZ JUAN PATRICIO 100.0000*
21. *MUÑIZ RODRIGUEZ JIMMY ORLANDO 10.0000*
22. *MUÑIZ RODRIGUEZ MIGUEL HUMBERTO 90.0000*
23. *ORRALA TIGRERO EDUARDO RAMON 90.0000*
24. *PARRALES GONZALEZ JUAN ALIPIO 65.0000*
25. *PARRALES GONZALEZ RICARDO LEONARDO 80.0000*
26. *PARRALES SUAREZ JUAN PABLO 20.0000*
27. *RAMIREZ TOMALA SILVERIO ALBERTO 90.0000*
28. *TIGRERO LAINEZ DANIEL JOEL 80.0000*
29. *TIGRERO TIGRERO SEVERO FLORENCIO 100.0000*

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 dieciocho. 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 Ministerio de Finanzas 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 diecinueve.

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 cuarenta 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.

CALIZ BURGOS JORGE DARIO

PRESIDENTE

CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO

GERENTE GENERAL