

TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MAHACHI S.A. CONVOMACH

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2.020 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Machachi, De las Cuevas OE3-185 y Panamericana Sur, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	TRANSACCION	FECHA DE RESOLUCION	Tipo de Inversion	Valor
1704148020	ALTAMIRANO ARIAS RAUL MARIANO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	100
1715192595	ALTAMIRANO CORTEZ CHRISTIAN RAUL	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1708710320	ALTAMIRANO CUEVA EDWIN FREDY	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1707511208	ALTAMIRANO CUEVA JORGE GIOVANNY	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1702064013	BASANTES VILLAMARIN MIGUEL ALFONSO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1712600616	BELTRAN CLAVIJO ORLANDO RODRIGO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1708356611	CHACON QUEZADA EDISON FERNANDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
0501852156	CHANGOLUIZA TOAPANTA CARLOS ALFREDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1708355936	CORTEZ PROAÑO ANA DE LAS MERCEDES	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1700422676	CRUZ GUAÑUNA MANUEL MARIA	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	49
1708204266	CUEVA LUIS ACENCIO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	1
1717064016	DIAZ TORRES EDISON VINICIO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	1
1707364699	FIGUEROA QUINTANA ALICIA MARGOTH	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1719355792	GALARZA GONZALES MARCO VINIVIO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
0501045462	GALVEZ DUQUE CARLOS ARMANDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1703295533	GUACAPIÑA CHANGO ANGEL POLIVIO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1709347924	GUERRA OBREGON ARMANDO GEOVANNY	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	100
0500732896	HERRERA ACURIO MIGUEL MARCO FERNANDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1801474055	LEGUIZAMO GORDON SEGUNDO ALCIBIADES	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1708357585	LOPEZ OÑA WILSON AUGUSTO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1702170091	LUJE CHICAIZA MANUEL MARIA	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1709853061	NACIMBA GUALOTUÑA VICTOR MANUEL	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1708324601	NASIMBA GUALOTUÑA JOSE CARLOS ANIBAL	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1703695856	PACHACAMA QUINGA JOSE GERARDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
0501483895	PUCO CAIZA LUIS ALFREDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1700354051	RIVERA ARIAS LUIS OLMEDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1704874559	SANDOVALIN ESCOBAR CARLOS FERNANDO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
1705503298	TAPIA VIERA LUIS ALFONSO (HEREDEROS)	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	49
1705600052	TOAPANTA PADILLA MARCO RODOLFO	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50
0501692644	VELOZ LLANO LUIS	CONSTITUCION	2006-05-15	NACIONAL	50

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.019
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

Punto 1)

El Gerente General, señora CORTEZ PROAÑO ANA DE LAS MERCEDES da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

Punto 2)

DORIA MONCAYO TOLEDO en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.019.

Punto 3)

El señora CORTEZ PROAÑO ANA DE LAS MERCEDES, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A. CONVOMACH y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas y para constancia firman los presentes:

ALTAMIRANO ARIAS RAUL MARIANO
Presidente

CORTEZ PROAÑO ANA DE LAS MERCEDES
Secretario

ALTAMIRANO CORTEZ CHRISTIAN RAUL
Socio

ALTAMIRANO CUEVA EDWIN FREDY
Socio

ALTAMIRANO CUEVA JORGE GIOVANNY
Socio

BASANTES VILLAMARIN MIGUEL ALFONSO
Socio

BELTRAN CLAVIJO ORLANDO RODRIGO
Socio

CHACON QUEZADA EDISON FERNANDO
Socio

CHANGOLUIZA TOAPANTA CARLOS A.
Socio

CRUZ GUAÑUNA MANUEL MARIA
Socio

CUEVA LUIS ACENCIO
Socio

DIAZ TORRES EDISON VINICIO
Socio

FIGUEROA QUINTANA ALICIA MARGOTH
Socio

GALARZA GONZALEZ MARCO VINIVIO
Socio

GALVEZ DUQUE CARLOS ARMANDO
Socio

GUACAPIÑA CHANGO ANGEL POLIVIO
Socio

GUERRA OBREGON ARMANDO G.
Socio

HERRERA ACURIO MIGUEL MARCO F.
Socio

LEGUIZAMO GORDON SEGUNDO A.
Socio

LOPEZ OÑA WILSON AUGUSTO
Socio

LUJE CHICAIZA MANUEL MARIA
Socio

NACIMBA GUAOTUÑA VICTOR MANUEL
Socio

NASIMBA GUALOTUÑA JOSE CARLOS A.
Socio

PACHACAMA QUINGA JOSE GERARDO
Socio

PUCO CAIZA LUIS ALFREDO
Socio

RIVERA ARIAS LUIS OLMEDO
Socio

SANDOVALIN ESCOBAR CARLOS F.
Socio

TAPIA VERA LUIS ALFONSO
Socio

TOAPANTA RODRIGO MARCO RODOLFO
Socio

VELOZ LLANO LUIS
Socio