

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Pedro Moncayo, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.**, los siguientes accionistas:

El señor **ANDRANGO ESPINOSA ALEX JEFFERSON**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172522130-1, con una (1) accion.

El señor **BARRIONUEVO TOROCHE MARCO ANTONIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170879640-2, con una (1) accion.

El señor **CABASCANGO ALEMAN JAIME RODRIGO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171063428-6, con ocho (8) acciones.

El señor **CACUANGO QUIMBIAMBA CARLOS LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170709253-0, con una (1) accion.

El señor **CARRION CASTILLO HENRY MAURICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 070324865-8, con una (1) accion.

La señora **CASTILLO OCHOA MARGURIS VICTORIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171341658-2, con una (1) accion.

La señora **CUALCHI GUASGUA ROSA MARIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171142323-4, con una (1) accion.

El señor **ENCALADA BUITRON MARCO JACINTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100103121-8, con una (1) accion.

El señor **ESPARZA ENCALADA SILVIO HIDALGO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100095315-6, con una (1) accion.

El señor **ESPINOSA SERRANO MARCELO REMIGIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 1708859184, con una (1) accion.

El señor **ESPINOZA PEÑAFIEL JOSE RICARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170977766-6, con una (1) accion.

El señor **ESPINOZA PEÑAFIEL SEGUNDO GONZALO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100171767-5, con una (1) accion.

El señor **FERNANDEZ MALES SEGUNDO MIGUEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171246384-1, con una (1) accion.

El señor **FIGUEROA GUERRA STALIN AUGUSTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 040113091-9, con una (1) accion.

El señor **FLORES FLORES MANUEL MESIAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170988425-6, con una (1) accion.

El señor **GORDON MORALES WILSON TOBIAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171406486-0, con una (1) accion.

El señor **HIDALGO PEÑAFIEL LUIS GUILLERMO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170714122-0, con una (1) accion.

La señora **IMBA FARINANGO ZOILA MERCEDES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100400029-3, con una (1) accion.

El señor **JACOME CHARRO EDWIN MARCELO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100235979-0, con una (1) accion.

El señor **JARRIN AREVALO LUIS GODOFREDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170704516-5, con ocho (8) acciones.

El señor **LEMA TOAPANTA FRANKLIN MAURICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171651441-7, con una (1) accion.

El señor **MALES RIVERA JUAN CARLOS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100400291-9, con una (1) accion.

El señor **MELO CACERES LUIS GONZALO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170330826-0, con una (1) accion.

El señor **MOROCHO CUZCO SEGUNDO JOSE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170888631-0, con una (1) accion.

El señor **MUÑOZ NUÑEZ EDISON PATRICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171236213-4, con una (1) accion.

La señora **MUÑOZ NUÑEZ LORENA DEL PILAR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171949041-7, con una (1) accion.

El señor **MUÑOZ RUIZ MANUEL ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170435129-3, con nueve (9) acciones.

El señor **NARANJO GOMEZ JUAN RAMON**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170393549-2, con una (1) accion.

El señor **OLMEDO JARRIN SEGUNDO ADOLFO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170026111-6, con diez (10) acciones.

La señora **PAREDES VALVERDE MARIA PATRICIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180305771-8, con una (1) accion.

El señor **PARRA CISNEROS OSCAR OMAR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170956338-9, con una (1) accion.

El señor **PIEDRA FARINANGO CARLOS FABIAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100259381-0, con una (1) accion.

El señor **PINANGO CATUCUAGO JAVIER GEOVANNY**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172397819-1, con una (1) accion.

El señor **POZO LOPEZ LENIN MAURICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 040112771-7, con una (1) accion.

El señor **PUJOTA FERNANDEZ JHONATAN LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172244064-9, con una (1) accion.

El señor **PUMA PINEDA SEGUNDO CAYETANO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170561455-8, con una (1) accion.

El señor **QUIMBIAMBA CABEZAS LUIS RICARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171298366-5, con una (1) accion.

El señor **QUISHPE CUZCO WILLANS MIGUEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171036922-2, con una (1) accion.

El señor **ROBALINO CHORLANGO SEGUNDO SALAMON**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171069028-8, con una (1) accion.

El señor **SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170743159-7, con cuatro (4) acciones.

El señor **SAENZ SANTANA FRANKLIN FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171175011-5, con una (1) accion.

La señora **SANCHEZ VASQUEZ NANCY ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180128217-7, con una (1) accion.

El señor **SIMBAÑA CUZCO SEGUNDO ISAIAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170359428-1, con una (1) accion.

El señor **SIMBAÑA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171234144-3, con una (9) acciones.

El señor **TIPAN CUZCO CRISTIAN HUMBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171495857-4, con una (1) accion.

El señor **TOAQUIZA LLANO WILLAN GONZALO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172014605-7, con una (1) accion.

El señor **ULCUANGO CUASCOTA LUIS ALBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170916686-0, con una (1) accion.

El señor **VACA JARAMILLO MIGUEL MAXIMILIANO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171100858-9, con una (1) accion.

Preside la sesión el señor **SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO**, actúa como secretario el señor **CABASCANGO ALEMAN JAIME RODRIGO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario el señor **CABASCANGO ALEMAN JAIME RODRIGO** informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario.
- 4.- Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: EL Gerente General pone a consideración de la junta el informe realizado por el año fiscal 2018, luego de haber revisado y leído el Informe de Gerente todos los accionistas. La Junta General luego de revisar la moción aprueba el informe.

Los accionistas por unanimidad aceptan y aprueban el Informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad Aprueba el informe de Comisario en vista de que las actividades durante casi todo el año 2018 se han efectuado con normalidad., Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aceptan y aprueban el Informe de Comisario.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y haber dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 12:15 am se reinstala junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.; El señor Gerente General agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.



ANDRANGO ESPINOSA ALEX JEFFERSON
C.C. 172522130-1



BARRIONUEVO TORÓCHE MARCO ANTONIO,
C.C.170879640-2



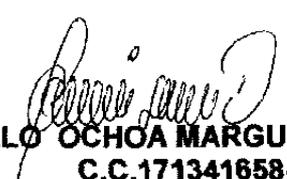
CABASCANGO ALEMÁN JAIME RODRIGO
C.C.171063428-6



CACUANGO QUIMBIAMBA CARLOS LUIS
C.C.170709253-0



CARRION CASTILLO HENRY MAURICIO
C.C.070324865-8



CASTILLO OCHOA MARGURIS VICTORIA,
C.C.171341658-2



CUALCHI GUASGUA ROSA MARIA
C.C. 171142323-4

ENCALADA BUITRON MARCO JACINTO
C.C.100103121-8

ESPARZA ENCALADA SILVIO HIDALGO
C.C. 100095315-6

ESPINOSA SERRANO MARCELO REMIGIO
C.C. 170885918-4

ESPINOZA PENAFIEL JOSE RICARDO
C.C. 170977766-6

ESPINOZA PENAFIEL SEGUNDO GONZALO
C.C. 100171767-5

FERNANDEZ MALES SEGUNDO MIGUEL
C.C. 171246384-1

FIGUEROA GUERRA STALIN AUGUSTO
C.C. 040113091-9

FLORES FLORES MANUEL MESIAS
C.C. 170988425-6

GORDON MORALES WILSON TOBIAS
C.C. 171406486-0

HIDALGO PENAFIEL LUIS GUILLERMO,
C.C. 170714122-0

IMBA FARINANGO ZOILA MERCEDES
C.C. 100400029-3

JACOME CHARRO EDWIN MARCELO
C.C. 100235979-0

JARRIN AREVALO LUIS GODOFREDO
C.C. 170704516-5

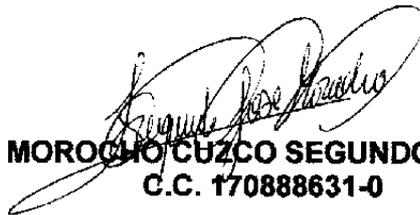
LEMA TOAPANTA FRANKLIN MAURICIO
C.C. 171651441-7



MALES RIVERA JUAN CARLOS
C.C. 100400291-9



MELO CACERES LUIS GONZALO
C.C.170330826-0



MOROCHU CUZCO SEGUNDO JOSE
C.C. 170888631-0



MUÑOZ NUÑEZ EDISON PATRICIO
C.C. 171236213-4



MUÑOZ NUÑEZ LORENA DEL PILAR
C.C. 171949041-7



MUÑOZ RUIZ MANUEL ENRIQUE
C.C. 170435129-3



NARANJO GOMEZ JUAN RAMON
C.C. 170393549-2



OLMEDO JARRIN SEGUNDO ADOLFO
C.C. 170026111-6



PAREDES VALVERDE MARIA PATRICIA
C.C. 180305771-8



PARRA CISNEROS OSCAR OMAR
C.C. 170956338-9



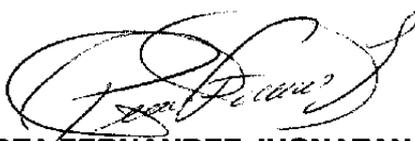
PIEDRA FARINANGO CARLOS FABIAN
C.C. 100259381-0



PINANGO GATOCUAGO JAVIER GEOVANNY
C.C. 172397819-1



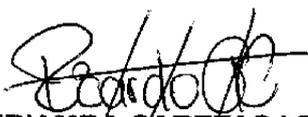
POZO LOPEZ LENIN MAURICIO
C.C. 040112771-7



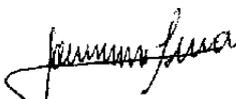
PUJOTA FERNANDEZ JHONATAN LUIS
C.C. 172244064-9



PUMA PINEDA SEGUNDO CAYETANO
C.C. 170561455-8



QUIMBIAMBA CABEZAS LUIS RICARDO
C.C. 171298366-5



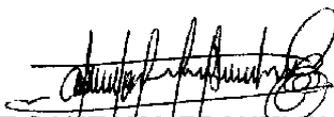
QUISHPE CUZCO WILLANS MIGUEL
C.C. 171036922-2



ROBALINO CHORLANGO SEGUNDO SALAMON,
C.C. 171069028-8



SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO
C.C. 170743159-7



SAENZ SANTANA FRANKLIN FERNANDO
C.C. 171175011-5



SANCHEZ CASQUEZ NANCY ELIZABETH
C.C. 180128217-7


SIMBAÑA CUZCO SEGUNDO ISAIAS
C.C. 170359428-1


SIMBAÑA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL
C.C. 171234144-3


TIPAN CUZCO CRISTIAN HUMBERTO
C.C. 171495857-4


TOAQUIZA LLANO WILLAN GONZALO
C.C. 172014605-7


ULCUANGO CUASCOTA LUIS ALBERTO
C.C. 170916686-0


VACA JARAMILLO MIGUEL MAXIMILIANO
C.C. 171100858-9