

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSCOMEMA S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020**

En Manta, Provincia de Manabí, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil veinte a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO TRANSCOMEMA S.A. en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO TRANSCOMEMA S.A** a saber 1.- ALAVA CANTOS SAUL MARTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 2.- ALAVA PLAZA TOMAS ALFREDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 3.- ALCIVAR MACIAS DANIEL GEOVANNY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- CARRILLO CEDEÑO GONZALO FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de siete acciones, 5.- CASQUETE PINARGOTE LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 6.- CASTRO CHAVEZ RAMON ROQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 7.- CEDEÑO CATAGUA MARCOS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 8.- CEDEÑO CEDEÑO MARCELO FABRICIO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de dieciocho acciones, 9.- CEDEÑO MEZA JOSELO NARCISO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ocho acciones, 10.- CEDEÑO VELEZ LEODAN TEDY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 11.- FRANCO PIN JUAN AQUILINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 12.- FRANCO SANTANA WILSON JUAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta y nueve acciones, 13.- GANCHOZO PILLIGUA DANNY DANIEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 14.- GARCIA CATAGUA MILBER DAGOBERTO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cinco acciones, 15.- GARCIA OSTAIZA IVAN STALIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 16.- GUERRERO MONCERRATE ALEJANDRA ESTEFANIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 17.- LOOR CASTRO MANUEL EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 18.- LUCAS DEMERA CESAR ADRIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 19.- MENDOZA PLAZA VICTORIA LAURIDIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de nueve acciones, 20.- MENDOZA VELEZ GEOVANNI LEOVIGILDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 21.- MENDOZA ZAMORA FRANCISCO LAUDINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 22.- MERO DEMERA KAREN ANDREINA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 23.- MOREIRA CUADRO REMIGIO YVAN de nacionalidad ecuatoriano, propietario de nueve acciones, 24.- MUÑOZ MACIAS ELBER DEL JESUS de nacionalidad ecuatoriano, propietario de tres acciones, 25.- PANEZO BAJAÑA JOSE PABLO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 26.- PEREZ RODRIGUEZ VICENTE ALFREDO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ocho acciones, 27.- PICO NAVARRETE ELIO GERMAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 28.- PILOSO BERMELLO EDISSON TEOFILIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 29.- PINCAY MENDOZA LOBERTI ROLANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 30.- PINCHA TRAVEZ LUIS ALFONSO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 31.- PONCE BRAVO LUIS EUGENIO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ocho acciones, 32.- PONCE BRAVO MAURICIO BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriano, propietario de nueve acciones, 33.- POSLIGUA MOREIRA VICTOR MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción 34.- PRADO MANUEL EMILIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 35.- PRADO ZAMBRANO WILTON JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 36.- RAMOS PISCO MANUEL ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 37.- RESABALA SABANDO JOSE NARCISO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de siete acciones, 38.- REZABALA ARAGUNDI JORGE LUIS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 39.- RIOS QUIJJE JACOBO OLMEDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 40.- SANCHEZ PONCE PEDRO NOLASCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 41.- TORO CEDEÑO NILO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 42.- VALENCIA GARCIA FAUSTO EDISON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 43.- VELASQUEZ CEDEÑO ANGEL MIGUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 44.- VERA MOSQUERA BARTOLO ASAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seis acciones, 45.- VERA MOSQUERA SIMON BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriano, propietario de veinticuatro acciones, 46.- VERDUGA CHAVEZ JACINTO LIBARDO ZAMBARNO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 47.- ZAMBRANO CEVALLOS JUNIOR SIGIFREDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 48.- ZAMBRANO CHAVEZ PEDRO MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de siete acciones, 49.- ZAMBRANO PALACIOS RONALD ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quince acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$10.00 cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de Dos mil novecientos setenta

dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el Sr Vera Mosquera Simón Bolívar, y como secretario al Sr Franco Santana Wilson Juan para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.-Conocimiento del informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2019
- 5.- Resolución de los resultados del ejercicio económico 2019
- 6.- Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: Se constata la asistencia de los 49 accionistas, siendo las 10h20am se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas.

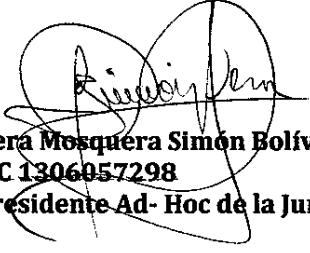
DOS: Tanto el Gerente General como comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

TRES: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2019 poniéndolo a debate entre los presentes.

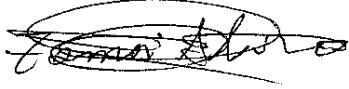
CUATRO: Se aprueba los Estados Financieros del periodo 2019 por unanimidad.

CINCO: Una vez aprobada la información financiera se resuelve trabajar en equipo y gestionar alianzas con los diferentes sectores productivos del país, para obtener mejores resultados en el siguiente periodo.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 14h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Vera Mosquera Simón Bolívar
C.C 1306057298
Presidente Ad- Hoc de la Junta


Franco Santa Wilson Juan
C.C 1312847138
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Alava Cantos Saul Martin
CC. 1309555454
Accionista

Alava Plaza Tomas Alfredo
CC . 1305130765
Accionista

Alcivar Macias Daniel Geovanny
Fernando
CC. 1309077616
Accionista


Carrillo Cedeño Gonzalo
CC . 1308240710
Accionista

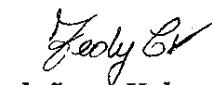
Casquette Pinargote Luis Alberto
CC.1311724981
Accionista

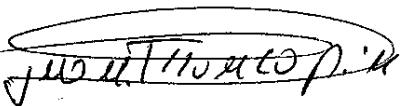
Castro Chavez Ramon Roque
CC. 1307283638
Accionista

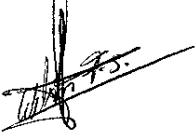
Cedeño Catagua Marcos
CC. 1307991149
Accionista


Cedeño-Cedeño Marcelo Fabricio
CC . 1311347601
Accionista


Cedeño Mesa Joselo Narciso
CC. 1305235655
Accionista


Cedeño Velez Leodan Tedy
CC. 1304271073
Accionista


Franco Pin Juan Aquilino
CC. 1303915902
Accionista


Franco Santana Wilson Juan
CC. 1312847138
Accionista

Ganchozo Pilligua Danny Daniel
CC. 1310150980
Accionista

Milber Garcia
Garcia Catagua Milber Dagoberto
CC. 1309709739
Accionista

Garcia Ostaiza Ivan Stalin
Estefania
CC. 1309410304
Accionista

Alejandro Guerrero
Guerrero **Moncerrat** **Alejandra**
CC. 0926755224
Accionista

Loor Castro Manuel Eduardo
CC. 1309664181
Accionista

Cesar Lucas
Lucas Demera Cesar Adrian
CC. 1313456293
Accionista

Victoria Mendoza
Mendoza Plaza Victoria Lauridia
CC. 1306426659
Accionista

Mendoza Velez Geovanni Leovigildo
CC. 1310668197
Accionista

Francisco Mendoza
Mendoza Zamora Francisco Laudino
CC. 1302275613
Accionista

Karen Mero
Mero Demera Karen Andreina
C.C 1315161073
Accionista

Moreira Cuadro Remigio Yvan
CC. 1303909491
Accionista

Muñoz Macias Elber Del Jesus
CC. 1308260643
Accionista

Panezo Bajaña Jose Pablo
CC. 1309039574
Accionista

Vicente Alfredo Perez Rodriguez
Perez Rodriguez Vicente Alfredo
CC. 1308573383
Accionista

Pico Navarrete Elio German
CC. 1310151632
Accionista

Pilosof Bermello Edisson Teofilo
C.C 1312282583
Accionista

Pincay Mendoza Loberti Rolando
CC. 1305870212
Accionista


Pincha Travez Luis Alfonso
CC. 1301740286
Accionista

Ponce Bravo Luis Eugenio
CC. 1310037286
Accionista

Ponce Bravo Mauricio Bolivar
CC. 1310095557
Accionista


Posligua Moreira Victor Manuel
CC. 1307484046
Accionista

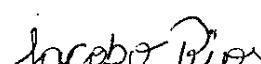
Prado Manuel Emilio
C.C 1301733208
Accionista


Prado Zambrano Wilton Javier
CC. 1312553132
Accionista


Ramos Pisco Manuel Antonio
CC. 1713111795
Accionista

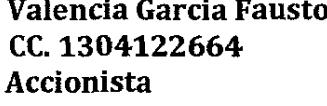
Resabala Sabando Jose Narciso
CC. 1308742046
Accionista

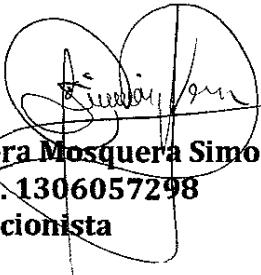
Rezabala Aragundi Jorge Luis
CC. 1305213686
Accionista

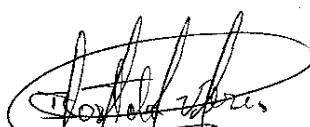

Rios Quijije Jacobo Olmedo
CC. 1308727260
Accionista

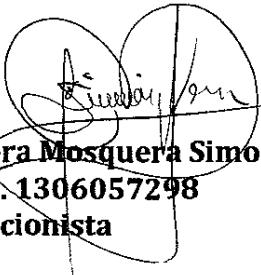
Sanchez Ponce Pedro Nolasco
C.C 1302914971
Accionista


Toro Cedeño Nilo Javier
CC. 1309667093
Accionista


Valencia Garcia Fausto Edison
CC. 1304122664
Accionista

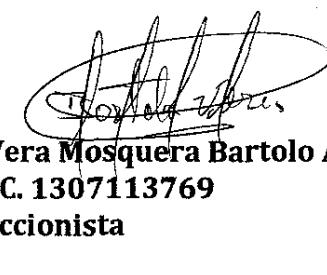

Velásquez Cedeño Ángel Miguel
CC. 1307722908
Accionista


Vera Mosquera Bartolo Asael
CC. 1307113769
Accionista


Vera Mosquera Simón Bolívar
CC. 1306057298
Accionista


Verduga Chavez Jacinto Libardo
CC. 1306016641
Accionista


Zambrano Cevallos Junior Sigifredo
CC. 1307611655
Accionista


PEDRO ZAMBRANO CHAVEZ
Zambrano Chavez Pedro Marcelo
CC. 1311863482
Accionista


Zambrano Palacios Ronald Antonio
CC. 1306812502
Accionista