

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS TRIUBANANAS S.A.

En el Cantón El Triunfo en la Av. 8 de abril N° S-3 manzana 14A, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 24 de abril del 2019, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1 0604210195 CEDULA AMEZA GUZMAN MARCO VINICIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
2 0908561715 CEDULA BAJAÑA CABRERA ITALO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
3 1203526130 CEDULA BAQUE INDIO GREGORIO SANTIAGO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
4 0920899291 CEDULA BRITO GUTIERREZ ANGEL EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
5 0300375920 CEDULA BRITO PEÑARANDA ANGEL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
6 0912399367 CEDULA BURGOS ROJAS MAXIMO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
7 0902545987 CEDULA CARANILLA TOMALA BACILIO EFRAIN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
8 0301059770 CEDULA CABRERA SARCO MARCIA NILDA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
9 0301060547 CEDULA CALLE ARGUDO ARTURO GIOVANY	ECUADOR NACIONAL	15,0000
10 0905915534 CEDULA CALLE ARGUDO WILLIAN	ECUADOR NACIONAL	5,0000
11 0300318920 CEDULA CALLE CALLE MANUEL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
12 0905048542 CEDULA CALLE PEREZ CARLOS DAVID (HEREDEROS)	ECUADOR NACIONAL	15,0000
13 0919885319 CEDULA CAMBA CARABAJO CRISTHIAN CRISTOBAL	ECUADOR NACIONAL	5,0000
14 1200846010 CEDULA CANTOS PLUAS FROILAN	ECUADOR NACIONAL	15,0000
15 0300537495 CEDULA CARBO NARVAEZ FELIPE HUMBERTO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
16 0701665002 CEDULA CARRION CASTRO WILSON GUILLERMO	ECUADOR NACIONAL	15,0000
17 0928998889 CEDULA CASTRO CUESTA CRISTHIAN JONNATHAN	ECUADOR NACIONAL	5,0000
18 0905796033 CEDULA CASTRO DELGADO RAMON	ECUADOR NACIONAL	15,0000
19 0905295457 CEDULA CASTRO MINDA ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	15,0000
20 0912631165 CEDULA CASTRO MINDA HOLGER	ECUADOR NACIONAL	15,0000
21 0916130156 CEDULA CASTRO ORELLANA OSCAR	ECUADOR NACIONAL	15,0000
22 0300304060 CEDULA CASTRO RAIBAN ENRIQUE OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
23 0301006946 CEDULA CEPEDA LARA HUGO	ECUADOR NACIONAL	15,0000
24 0912641156 CEDULA CHAMAIDAN JORDAN HERLINDA ARACELI	ECUADOR NACIONAL	15,0000
25 1304131319 CEDULA COBEÑA VERA ANGELA MARTHA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
26 0906380092 CEDULA CORAIZACA ALOMOTOSEGUNDO	ECUADOR NACIONAL	15,0000

27	1800584276	CEDULA CUZCO LOPEZ JUAN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
28	0924501786	CEDULA CUZCO PANATA DAVID	ECUADOR NACIONAL	15,0000
29	0912241684	CEDULA DIAZ LIMONES AGRECIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
30	0102100369	CEDULA DURAN GUTIERRES FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
31	0300519642	CEDULA FRANCO MUÑEZ FAUSTO FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
32	0906138383	CEDULA GALARZA VASQUEZ CARMEN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
33	1203642424	CEDULA GARCIA VALLE ANGEL	ECUADOR NACIONAL	15,0000
34	0916793417	CEDULA GARCIA VALLE FREDDY	ECUADOR NACIONAL	10,0000
35	0914492632	CEDULA GOMEZ MONCADA AGUSTIN	ECUADOR NACIONAL	15,0000
36	0907268007	CEDULA GONZALEZ PINEDA JORGE GILBERTO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
37	0921086955	CEDULA GUEVARA CABRERA ARGELIS	ECUADOR NACIONAL	15,0000
38	0915307698	CEDULA GUEVARA CABRERA WALTER	ECUADOR NACIONAL	5,0000
39	0916534241	CEDULA GUEVARA ESPARZA ANGEL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
40	0915622765	CEDULA GUEVARA ESPARZA CARLOS JACINTO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
41	0907293609	CEDULA GUZMAN MERA NELSON	ECUADOR NACIONAL	10,0000
42	0101401149	CEDULA IDROVO ANDRADE GUILLERMO	ECUADOR NACIONAL	15,0000
43	0917448896	CEDULA JARA ESPINOZA JULIA	ECUADOR NACIONAL	15,0000
44	0912296787	CEDULA JIMENEZ VELIZ CARLOS	ECUADOR NACIONAL	10,0000
45	0914168588	CEDULA LAINES RIOS LUIS	ECUADOR NACIONAL	15,0000
46	0919096651	CEDULA LAINEZ GOMEZ HENRRY	ECUADOR NACIONAL	10,0000
47	0915808109	CEDULA LEMA QUIZHPE EDGAR	ECUADOR NACIONAL	15,0000
48	0905982203	CEDULA LOPEZ BAJAÑA DANIEL EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
49	0914867718	CEDULA MACIAS MENDOZA LAURA YOCONDA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
50	0928936848	CEDULA MACIAS MENDOZA RAMON ABRAHAN	ECUADOR NACIONAL	5,0000
51	0916066525	CEDULA MACIAS VASQUEZ JAZMIN MARICELA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
52	0702780180	CEDULA MINAYA BARCO JESSENIA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
53	1205151481	CEDULA MONTES MORA MARIO MIGUEL	ECUADOR NACIONAL	5,0000
54	0914733704	CEDULA MORALES SALTOS LOURDES	ECUADOR NACIONAL	15,0000
55	1202432991	CEDULA MORAN CORREA ELDER LEOPOLDO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
56	0909108425	CEDULA MORAN GONZALEZ WALTER FELIPE	ECUADOR NACIONAL	5,0000
57	0917030306	CEDULA MORAN VALLE MARIO MARTIN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
58	0925324352	CEDULA NARVAEZ BURGOS JOSE	ECUADOR NACIONAL	15,0000
59	1202147144	CEDULA ORNA JARA BOLIVAR RODRIGO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
60	0909312084	CEDULA ORTEGA CARRERA EDWIN	ECUADOR NACIONAL	15,0000
61	0928178250	CEDULA PALACIOS ALVAREZ PATRICK LEONARDO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
62	0101748176	CEDULA PEÑA GASTIABURO HENRY FREDDY	ECUADOR NACIONAL	5,0000

63	0702065921	CEDULA PORTILLA JARA ELIAS	ECUADOR NACIONAL	15,0000
64	0926010414	CEDULA QUITO ENCALADA ROBERTO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
65	0300510500	CEDULA RAMIREZ GALLEGOS JACINTO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
66	0912071404	CEDULA REMACHE SANCHEZ OLGER	ECUADOR NACIONAL	10,0000
67	0914315304	CEDULA REMACHE SANCHEZ WILSON OVISIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
68	0907021364	CEDULA SANCHEZ VEGA ANGEL	ECUADOR NACIONAL	15,0000
69	0701376808	CEDULA SOLORZANO YAGUAL GLADYS AMARILIS	ECUADOR NACIONAL	5,0000
70	1710077007	CEDULA STAND MESA LUIS	COLOMBIA SUBREGIONAL	15,0000
71	0300496593	CEDULA TAPIA JULIO CESAR	ECUADOR NACIONAL	5,0000
72	0300068699	CEDULA VASCONEZ TORRES LUIS	ECUADOR NACIONAL	10,0000
73	0907817720	CEDULA VASQUEZ CALLE PEDRO	ECUADOR NACIONAL	15,0000
74	0906215751	CEDULA VASQUEZ PEREZ MARIA	ECUADOR NACIONAL	15,0000
75	0906220512	CEDULA VASQUEZ PEREZ NELLY	ECUADOR NACIONAL	10,0000
76	0703676296	CEDULA VASQUEZ RODAS FREDY ROMAN	ECUADOR NACIONAL	5,0000
77	0918479270	CEDULA VEGA CARDENAS SANDRA	ECUADOR NACIONAL	10,0000
78	0923392773	CEDULA VELEZ VELASCO LUIS FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
79	0917536948	CEDULA VERGARA PRADO EVEN MESIAS	ECUADOR NACIONAL	5,0000
80	0913097697	CEDULA VICUÑA RODRIGUEZ FELIX ROBERTO	ECUADOR NACIONAL	15,0000
81	1203230428	CEDULA VILELA LOPEZ GONZALO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
82	1200573853	CEDULA ZAMBRANO RAMOS ATANACIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
83	0701921991	CEDULA ZAPATA AREVALO FELIPE	ECUADOR NACIONAL	15,0000
84	0916792690	CEDULA ZUMBA REMACHE ADAN PATRICIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
85	0914142336	CEDULA ZUMBA REMACHE MANUEL MECIAS	ECUADOR NACIONAL	5,0000

TOTAL

825,00

100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2018

Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor ELIAS ROMAN PORTILLA JARA como presidente y la señora JULIA VIRGINIA JARA ESPINOZA como secretaria.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2018**

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS TRIUBANANAS S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 24 de abril del 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



**ELIAS ROMAN PORTILLA JARA
PRESIDENTE**



**JULIA VIRGINIA JARA ESPINOZA
SECRETARIA**