

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 29 de mayo del 2020, 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 CABANILLA TOMALA RACILJO 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 CARARAJA CRISTHIAN CRISTORAL	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	0929322220	CEDULA CASTRO GONZALEZ ANDRES DAVID	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
20	0905295457	CEDULA CASTRO MINDA ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
21	0912631165	CEDULA CASTRO MINDA HOLGER	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
22	0916130156	CEDULA CASTRO ORELLANA OSCAR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
23	0300304060	CEDULA CASTRO RAIBAN ENRIQUE OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
24	0301006946	CEDULA CEPEDA LARA HUGO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000

25	0912641156	CEDULA	CHAM Aidan JORDAN HERLINDA ARACELI	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
26	1304131319	CEDULA	COBEÑA VERA ANGELA MARTHA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
27	0906380092	CEDULA	CORAIZACA ALOMOTOSEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
28	1800584276	CEDULA	CUZCO LOPEZ JUAN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
29	0924501786	CEDULA	CUZCO PANATA DAVID	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
30	0912241684	CEDULA	DÍAZ LIMONES AGRECIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
31	0102100369	CEDULA	DURAN GUTIERRES FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
32	0300519642	CEDULA	FRANCO MUÑIZ FAUSTO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
33	0906138383	CEDULA	GALARZA VASQUEZ CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
34	1203642424	CEDULA	GARCIA VALLE ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
35	0916793417	CEDULA	GARCIA VALLE FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
36	0914492632	CEDULA	GOMEZ MONCADA AGUSTIN GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
37	0914032362	CEDULA	GUERRERO CARRERA FLOR GUIELLERMINA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
38	0921086955	CEDULA	GUEVARA CARRERA ARGELIS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
39	0915307698	CEDULA	GUEVARA CARRERA WALTER	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
40	0916534241	CEDULA	GUEVARA ESPARZA ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
41	0915622765	CEDULA	GUEVARA ESPARZA CARLOS JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
42	0907293609	CEDULA	GUZMAN MERA NELSON	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
43	0101401149	CEDULA	IDROVO ANDRADE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
44	0917448896	CEDULA	JARA ESPINOZA JULIA	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
45	0912296787	CEDULA	JIMENEZ VELIZ CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
46	0914168588	CEDULA	LAINES RIOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
47	0919096651	CEDULA	LAINES GOMEZ HENRRY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
48	0915808109	CEDULA	LEMA QUIZHPE EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
49	0905982203	CEDULA	LOPEZ BAJAÑA DANIEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
50	0914867718	CEDULA	MACIAS MENDOZA LAURA YOCONDA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
51	0928936848	CEDULA	MACIAS MENDOZA RAMON ABRAHAN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
52	0916066525	CEDULA	MACIAS VASQUEZ JAZMIN MARICELA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
53	0702780180	CEDULA	MINAYA BARCO JESSENIA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
54	1205151481	CEDULA	MONTES MORA MARIO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
55	0914733704	CEDULA	MORALES SALTOS LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
56	1202432991	CEDULA	MORAN CORREA ELDER LEOPOLDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
57	0909108425	CEDULA	MORAN GONZALEZ WALTER FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
58	0917030306	CEDULA	MORAN VALLE MARIO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
59	0925324352	CEDULA	NARVAEZ BURGOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	15,0000

60	1202147144	CEDULA	ORNA JARA BOLIVAR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
61	0909312084	CEDULA	ORTEGA CARRERA EDWIN	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
62	0928178250	CEDULA	PALACIOS ALVAREZ PATRICK LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
63	0101748176	CEDULA	PEÑA GASTIABURO HENRY FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
64	0918045832	CEDULA	PEÑALOZA PEÑAFIEL ORLANDO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
65	0702065921	CEDULA	PORTILLA JARA ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
66	0926010414	CEDULA	QUITO ENCALADA ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
67	0912071404	CEDULA	REMACHE SANCHEZ OLGER	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
68	0914315304	CEDULA	REMACHE SANCHEZ WILSON OVISIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
69	0917712267	CEDULA	RIVERA IDROVO CARLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
70	0907021364	CEDULA	SANCHEZ VEGA ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
71	0701376808	CEDULA	SOLORZANO YAGUAL GLADYS AMARILIS	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
72	1710077007	CEDULA	STAND MESA LUIS	COLOMBIA	SUBREGIONAL	15,0000
73	0300496593	CEDULA	TAPIA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
74	0300068699	CEDULA	VASCONEZ TORRES LUIS	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
75	0907817720	CEDULA	VASQUEZ CALLE PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
76	0906215751	CEDULA	VASQUEZ PEREZ MARIA	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
77	0906220512	CEDULA	VASQUEZ PEREZ NELLY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
78	0703676296	CEDULA	VASQUEZ RODAS FREDY ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
79	0918479270	CEDULA	VEGA CARDENAS SANDRA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
80	0923392773	CEDULA	VELEZ VELASCO LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
81	0917536948	CEDULA	VERGARA PRADO EVEN MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
82	0913097697	CEDULA	VICUÑA RODRIGUEZ FELIX ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
83	1200573853	CEDULA	ZAMBRANO RAMOS ATANACIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
84	0701921991	CEDULA	ZAPATA AREVALO FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
85	0916792690	CEDULA	ZUMBA REMACHE ADAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
86	0914142336	CEDULA	ZUMBA REMACHE MANUEL MECIAS	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
87	09918624032	CEDULA	ZUÑIGA GASTIABURO OSCAR JOHN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000

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 2019

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.

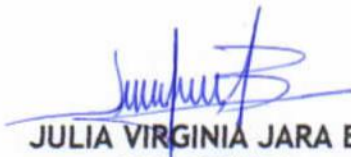
- Aprobación de los Estados Financieros del 2019

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 29 de mayo del 2020, 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