

EXPEDIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A.

FECHA: 30 de Marzo del 2019
HORA: 14H00
LUGAR: Guayaquil, Babahoyo 1401 y Brasil

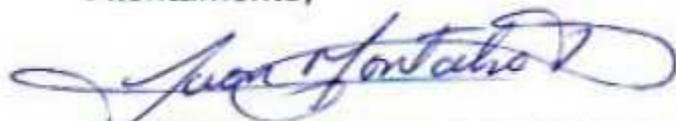
CONTENIDO

1. Convocatoria
2. Lista de Asistente
3. Copia de Acta de la Junta General Universal de Accionistas

LO CERTIFICO:

Guayaquil 30 de Marzo del 2019

Atentamente,



GIOVANNI JUAN MONTALVO PILOZO

CONVOCATORIA

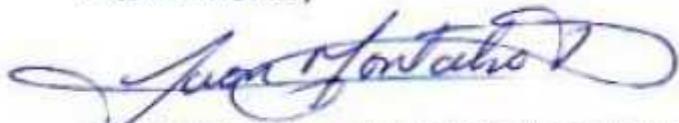
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los estatutos Sociales de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A.**, se convoca a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2019 a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Babahoyo 1401 y Brasil, en la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Guayaquil 30 de Marzo del 2019

Atentamente,



GIOVANNI JUAN MONTALVO PILOZO
C.I. 0910125640
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A.

FECHA: 30 de Marzo del 2019

HORA: 14H00

LUGAR: Guayaquil, Babahoyo 1401 y Brasil

ASISTENTES			NÚMERO DE PARTICIPACIONES
1	09006910492	MORA CALDERON JACINTO ELOY	12.0000
2	0902246081	ANCHALUISA IZA CESAR AUGUSTO	120.0000
3	0931032510	ARREAGA SILVA DALTON JAVIER	2.0000
4	0926560392	ARREAGA SILVA NELSON FERNANDO	12.0000
5	0906934732	ARRIAGA HOLGUIN CESAR WALTER	12.0000
6	0900667007	ASENCIO FLORES CARLOS	124.0000
7	0906565981	BACILIO LAINEZ PEDRO ARNALDO	12.0000
8	0900614785	CABEZAS CORTEZ MANUEL GREGORIO	2.0000
9	0900921347	CABRERA ALARCON MANUEL NICOMEDES	12.0000
10	0911388767	CALDERON REYES FABIO RENE	2.0000
11	0908395643	CALDERON VILLON GLORIA LUCIA	10.0000
12	1302737836	CARREÑO SANCHEZ CARLOS ALFREDO	12.0000
13	0907720619	CARRIEL CHERNE JORGE PERFECTO	12.0000
14	0909741134	CASTRO REZAVALA IGNACIO VICENTE	2.0000
15	1300612791	CEDEÑO MACIAS ANGEL RAFAEL	10.0000
16	0905609046	CLEMENTE FLOR SORIANO	12.0000
17	0909279184	ESINOZA MORA FERMIN LUPERCIO	2.0000
18	0909585937	ESPINOZA MORA MARCO FILIMON	10.0000
19	1301843890	GALARZA GALARZA TITO OMAR	12.0000
20	0912075264	GUERRERO BARAHONA GREGORIO GERMAN	12.0000
21	0914744115	GUERRERO BARAHONA NARCISA ROCIO	12.0000
22	0908935133	GUTIERREZ HOLGUIN CARMEN EDELMIRA	12.0000
23	0904686342	HOYOS CALERO GABRIEL SIMON	12.0000
24	0300986296	LANDIN SUCUZHAÑAY LUIS ALONSO	12.0000
25	0912810702	LEON CARBO ANGEL FERNANDO	12.0000
26	0916888514	LOJANO CHIQUI WASHINGTON GEOVANNI	12.0000
27	0902545169	LOJANO ZHUMI JULIO AMABLE	12.0000
28	1302665896	MACIAS NICACIO ANDRES QUERUBIN	12.0000

29	1102590690	MANTILLA BALCAZAR VICTOR RAUL	12.0000
30	0909340168	MANTILLA CALLE ORLANDO GREGORIO	12.0000
31	0918239864	MONTALVAN GUALE PEDRO EBERTO	12.0000
32	0904325750	MORAN GOMEZ VICTOR EMILIO	12.0000
33	1201099528	OLVERA ORTIZ HUGO NILO	10.0000
34	0922671060	OREJUELA MORENO VICTOR JAVIER	12.0000
35	0921093795	ORTIZ FUENTES MICHAEL ALEJANDRO	2.0000
36	0908711666	PIN TIGUA ALEJANDRO SEBASTIAN	12.0000
37	1304825001	QUIMIS FLORES HENRY FELICIANO	2.0000
38	0911448736	REDROVAN JORGE RUBEN	12.0000
39	0915047492	RIVAS ARIAS ELADIO FELICIANO	12.0000
40	0919667014	RIVERA ENRIQUEZ JOSE LEONARDO	12.0000
41	0907532519	RODRIGUEZ DIAZ ALBERTO GUILLERMO	12.0000
42	0900019548	RODRIGUEZ PINEDA MIGUEL OCTAVIO	12.0000
43	0302221908	SALDAÑA SIGUENCIA ROSA AZUCENA	10.0000
44	0910132166	SORIANO PARRA HUGO ENRIQUE	12.0000
45	0910946342	SUAREZ AGUIRRE BYRON VOLTER	12.0000
46	1301412613	SUAREZ ELEODORO	16.0000
47	0906539887	TAPIA LOPEZ JOSE EDUARDO	12.0000
48	0909136335	UGARTE REYES JOSE EMILIO	10.0000
49	0801188681	VALENCIA CAICEDO FRANCISCO HORLANDO	12.0000
50	0901469296	VALLEJO MORAN PIEDAD ROSARIO	12.0000
51	0927532325	VALVERDE MANTILLA JAIRON GERARDO	12.0000
52	0911013514	VALVERDE ORELLANA ELVA DE LOS ANGELES	12.0000
53	0905747309	VILLAMAR CHELE CESINIO ANDRES	10.0000
54	1201392204	YEPEZ SANTILLAN ANGEL UBALDO	12.0000
55	0909673204	ZAMBRANO GARCIA FREDDY ROBERTO	12.0000

LO CERTIFICO:

Guayaquil 30 de Marzo del 2019

Atentamente,

GIOVANNI JUAN MONTALVO PILOZO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A.

En Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas (14h00), en las oficinas de la compañía ubicada en Babahoyo 1401 y Brasil de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Compañía NO presente movimientos en el año en curso y si las condiciones son favorables se espera el siguiente año dar inicio a las Operaciones.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

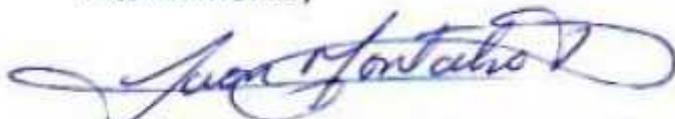
El presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para su redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sección por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 16h00

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Atentamente,



GIOVANNI JUAN MONTALVO PILOZO
C.I. 0910125640
GERENTE GENERAL

CERTIFICACIÓN

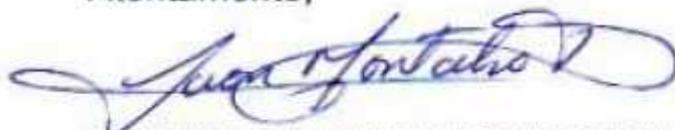
En mi calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PARA EL DESARROLLO (C.T.L.D.P.) S.A., y para los fines legales pertinentes CERTIFICO.

Que la Junta General Ordinaria Universal de Socios - Accionistas de esta compañía realizada en esta ciudad de Guayaquil, el 30 de marzo del 2019 a las 14h00 con la presencia de los socios accionistas, quienes representan el cien por ciento (**100%**) del capital social, por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2018.

Guayaquil 30 de Marzo del 2019.

Atentamente,



GIOVANNI JUAN MONTALVO PILOZO
C.I. 0910125640
GERENTE GENERAL