



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

RUC # 2490007795001

DIRECCION: SANTA ELENA, SANTA ELENA, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL

EMAIL: transcostenita.sa@gmail.com

Santa Elena - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho horas (11:00AM), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

ALTAMIRANO ESPINOZA	GERARDO JACINTO	120497266-3
BARRERA MALDONADO	WILLIAM URBANO	090617528-6
BRAVO MAZZINI	MANUEL ENRIQUE	091559581-3
BRIONES LOZANO	EDSON ANDRES	240010381-4
BURGOS RIVERA	JONNY	130695485-8
BURGOS SANTOS	PEDRO LORENZO	090916478-2
CABRERA MERCHAN	ENRY WILLIAMS	090693161-3
CATUTO CAICHE	FREDDY ISMAEL	091685400-3
CHELE JALCA	GUSTAVO SABINO	130842646-7
CRUZ PAUCAR	SEGUNDO NELSON	092545604-8
CUJILEMA CUJILEMA	JUAN	170627057-4
ESPINEL LEON	MARCOS TULIO	090633573-2
FLOREANO YAGUAL	POLICARPO DAMIAN	091234951-1
FLORES POZO	SANTOS NICOLAS	091002829-9
FLORES RAMIREZ	CRISTHIAN FABIAN	091786543-8
GALARZA SISA	SEGUNDO LUIS	092675118-1
GARCIA TOALA	ROXANA MAGALI	091949927-7
GONZALEZ LECARO	JUAN CARLOS	092697009-6
GUARANDA FLORES	GILSON LEONEL	092313841-6
GUZMAN PONCE	ROGER ADRIAN	130783835-7
HINOJOSA SANTILLAN	MARCOS GUILLERMO	090452471-7
JAIME TOMALA	ARMANDO ITAMAR	245009500-1
JIMENEZ ARGOTI	ORLANDO JOSELITO	091364335-9
LAINIZ GONZABAY	CESAR XAVIER	091052433-9

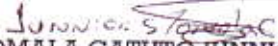
LAINIZ VELEZ	RAQUEL IVONNE	092605836-3
MUÑOZ ROSALES	GABRIEL ALONSO	092343270-2
PANCHANA POZO	WALTER ROBERT	092691988-7
PANCHANA TOMALA	DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
PANCHANA TOMALA	MAUEL IVAN	091929347-2
POZO GUALE	JULIO CESAR	091786112-2
POZO GUALE	WILMER LIVER	091588001-7
POZO POZO	JONY DAVID	091545005-0
POZO POZO	WILMER ALFREDO	091698208-5
QUINDE LUCAS	ARMANDO JACINTO	091550982-2
QUINDE LUCAS	HUGO JAVIER	091379420-2
QUINDE LUCAS	JOSE GREGORIO	092114007-5
REYES ANASTACIO	JOSE MARTIN	091802473-8
RIOS PILOZO	MARIA ELIZABETH	092243437-8
RODRIGUEZ GUALE	FRANCISCO ROSARIO	090166803-8
RODRIGUEZ MIRABA	EFREN FELIX	090700709-0
RODRIGUEZ TOMALA	CARLOS RICHARD	092156405-7
ROMERO MIRANDA	FRANKLIN ABRAHAM	171052566-6
ROMERO TOALA	CHRISTIAN DANIEL	092835718-5
SILVA CAJIAS	MANUEL ALFONSO	091263313-8
SORIANO YAGUAL	CESAR KLEBER	090499567-7
TOMALA CATUTO	ANTONIO TEODORO	090922633-4
TOMALA CATUTO	JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
TOMALA CATUTO	PEDRO IGNACIO	090744802-1
TOMALA LIRIANO	JALMAR ANDRES	092812165-6
TOMALA MEDINA	LIGIA MARITZA	090753684-1
TOMALA POZO	ANIVAL ANTONIO	090950992-9
TOMALA TOMALA	FELIX TOMALA	091982209-8
TOMALA TOMALA	NIXON DANILO	092835964-5
VELEZ	ROSA JENNY	092605671-4
VERA VELEZ	ATENOGENES GRINOLFO	130367905-2
YAGUAL CRIOLLO	SANDRA JOHANNA	092690073-9
YUNGAN BANDA	FRANCISCO	060385078-5
ZAMBRANO INTRIAGO	HOLGER RICARDO	130388535-2
ZAMBRANO MOREIRA	WILSON ALFREDO	130581412-9
GARCIA DELGADO	ANTONIO ADRIAN	091700323-8

Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los

asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2018, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Se resuelve aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2018. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 12:00 AM firmado para constancia todos los asistentes.


TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO

C.I. 092126379-4

PRESIDENTE


GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN

C.I. 130783835-7

GERENTE GENERAL


PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA

C.I. 091996010-4

SECRETARIA