

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BONIFACIO VILLACIS S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

En el cantón Portoviejo a las 10h00 el día 6 del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BONIFACIO VILLACIS S.A. en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Crucita en la Av. Principal calle 25 de noviembre, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor, MENENDEZ MENENDEZ ANGEL ROBINSON en calidad de presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario dé la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los accionistas :

NOMBRES	% ACCIONES
MENENDEZ MENENDEZ ANGEL ROBINSON	1
VELEZ PISCO GREGORIO CLOTARIO	1
AGUAYO ZAMORA SIMON EDUARDO	1
ALAVA ROMAN GUIDO AGUSTIN	2
ALAVA ROMAN LISTER SEGUNDO	2
ARAGUNDI CENTENO CARLOS HERNAN	2
ARAGUNDI DEMERA ABRAHAN AURELIO	2
ARAGUNDI DEMERA BENITO AQUILES	2
BRAVO ROMAN LUIS TITO	2
COVEÑA PEÑA AVILIO EUCLIDES	2
DEMERAS DEMERAS ERNESTO ALFONSO	2
DEMERAS FARIAS GIL JOEL	2
DEMERAS FARIAS MANUEL RODOLFO	2

DEMERA MORALES BYRON ERNESTO	2
GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA	1
INTRIAGO ANDRADE ANTONIO PATRICIO	1
LUCAS ARAGUNDI CESAR DARWIN	2
MERO BAILON EDUARDO ALFREDO	1
MERO CHINGA FRANKLIN ELIEXER	2
PALACIOS ZAMORA REINALDO SEBASTIAN	1
REYES MACIAS BOLIVAR ISAAC	2
REYES MACIAS JENNER VICENTE	3
ROMAN LOOR MANUEL ITALO	2
ROMAN ROMAN JACINTO WILINGTON	1
SORNOZA CAVAL ROCIO DEL CARMEN	2
VALENCIA LOOR SANDRO ABEL	2
VILLACIS CASTRO LUIS ADALBERTO	34
VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO	17
VILLACIS MOREIRA JOSE LUIS	2
VILLACIS SANTANA JULIO CESAR	2

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Informe de Gerente General y del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y de

Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado en unidad de acto.



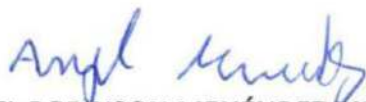
ÁNGEL ROBINSON MENÉNDEZ MENÉNDEZ
C.I 1304031881
PRESIDENTE



GREGORIO CLOTARIO VELEZ PISCO
C.I 1305425967
SECRETARIO

Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado en unidad de acto.



ÁNGEL ROBINSON MENÉNDEZ MENÉNDEZ
C.I 1304031881
PRESIDENTE



GREGORIO CLOTARIO VELEZ PISCO
C.I 1305425967
SECRETARIO