



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSBILGAYA" S.A.

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance del año 2019.
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas; en calidad de Gerente General la señora Alarcón Naranjo Tamara Paulina con cédula 020153450-0, en calidad de Presidente el señor Gavilanes Moreno Lucas Israel con cédula 180219652-5, y en calidad de Comisario Principal el señor Veloz Mejía José Darío con cédula 150046538-8, el señor Alban Cruz Gilbert Rigoberto con cédula 160032193-7, el señor Alban Cruz Wilson Bladimir con cédula 160039061-9, el señor Andrade Guerra Fredy Maximiliano con cédula 150017644-9, el señor Angamarca Mastian Dimas Enrique con cédula 020133373-9, el señor Asanza Apolo Gonzalo de Jesús con cédula 070256312-3, el señor Borja Miguez Darwin Fredy con cédula 020152984-9, el señor Bustos Vargas Ronny Hernán con cédula 220028351-9, el señor Calero Sancho Edi Ufredo con cédula 150059353-6, la señora Chacha Quiridumbay Rosa Marlene con cédula 150028512-5, el señor Farinango Robayo Ramón Ramiro con cédula 050213398-6, el señor Flores Bolaños José Hernán con cédula 100168538-5,



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

el señor Gaibor Arguello Filadelfo Enrique con cédula 171971023-6, el señor Galora Asqui Manuel con cédula 020138968-1, el señor Lindo Guato Edwin Edison con cédula 070328589-0, el señor Morales Morales Jose Rogelio con cédula 171184167-4, el señor Ortiz Villacis Oscar Gabriel con cédula 171577196-8, el señor Quinatoa Chela Miguel Ángel con cédula 020143879-3, el señor Quiroz Ashqui Galo Vinicio con cédula 150060563-7, el señor Vargas Sanmartin Wimper Alfonso con cédula 150047193-1, el señor Vasquez Puetate Santiago Alexander con cédula 171680299-4 y la señorita Yumbo Yadira como secretaria, en vista que se encuentran la mayoría de accionistas se procede al siguiente punto.

2. Instalación de la sesión.- El señor Presidente da la bienvenida y agradece a los accionistas por asistir, a continuación instala la sesión siendo las deiciocho horas con treinta minutos.

3. Lectura y aprobación del balance del año 2019- En este punto la señora Gerente General da lectura del balance correspondiente al año 2019 y todos los accionistas lo analizan y aprueban en forma unánime, por lo tanto la señora Gerente General manifiesta que se enviará el respectivo documento a la superintendencia de compañías.

4. Clausura.- En vista que no hay otro punto más que tratar, siendo las veinte horas con cuarenta minutos se da por clausurada la junta general.

Sra. Alarcón Tamara
GERENTE GENERAL

Sr. Gavilanes Lucas
PRESIDENTE



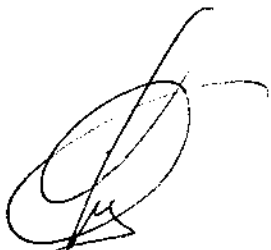
COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

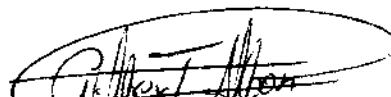
"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

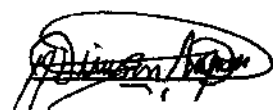
LORETO - ORELLANA - ECUADOR


Sr. Velóz José
COMISARIO


Sr. Alban Gilbert
ACCIONISTA

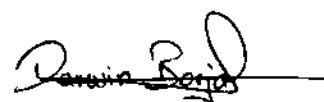

Sr. Alban Wilson
ACCIONISTA


Sr. Andrade Fredy
ACCIONISTA


Sr. Angamarca Dimas
ACCIONISTA

Sr. Arellano Edwing
ACCIONISTA


Sr. Asanza Gonzalo
ACCIONISTA


Sr. Borja Darwin
ACCIONISTA



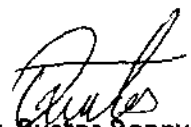
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

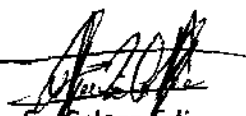
"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

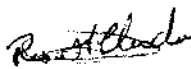
LORETO - ORELLANA - ECUADOR


Sr. Bustos Ronny
ACCIONISTA


Sr. Calero Edi
ACCIONISTA

Sr. Cardenas Daniel
ACCIONISTA

Sra. Castañeda Juan
ACCIONISTA


Sra. Chacha Rosa
ACCIONISTA

Sr. Chalparizan David
ACCIONISTA

Sr. Chenche Junior
ACCIONISTA

Sr. Chimborazo Nelson
ACCIONISTA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

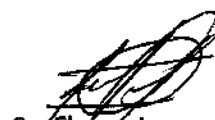
RUC: 2290323811001

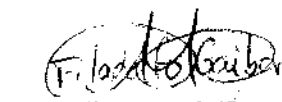
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Díaz José
ACCIONISTA

Sr. Díaz Segundo
ACCIONISTA


Sr. Farinango Ramón
ACCIONISTA


Sr. Flores Jose
ACCIONISTA


Sr. Gaibor Filadelfo
ACCIONISTA


Sr. Galora Manuel
ACCIONISTA

Sr. Grefa Carlos
ACCIONISTA

Sr. Guerrero Jimmy
ACCIONISTA



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

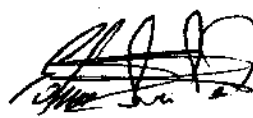
RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

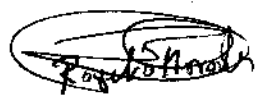
**Sr. Guerrero Fabian
ACCIONISTA**

**Sr. Jimenez Eddy
ACCIONISTA**

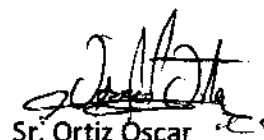
**Sr. Leon Erick
ACCIONISTA**


**Sr. Edwin Lindo
ACCIONISTA**

**Sr. Meneses Hector
ACCIONISTA**


**Sr. Morales Jose
ACCIONISTA**

**Sr. Nasamues Segundo
ACCIONISTA**


**Sr. Ortiz Oscar
ACCIONISTA**



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Quinatoa Miguel
ACCIONISTA

Sr. Quiroz Galo
ACCIONISTA

Sr. Ramos Jesús
ACCIONISTA

Sra. Rodríguez Poema
ACCIONISTA

Sr. Sánchez Manuel
ACCIONISTA

Sr. Sancho Segundo
ACCIONISTA

Sr. Vargas Wimper
ACCIONISTA

Sr. Vasconez Modesto
ACCIONISTA



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ0222012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Vasquez Santiago
ACCIONISTA