

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL OPERADOR LOGISTICO MACRO
TRANSPORTE OPELOMTRANSB S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de la OPERADORA LOGISTICA MACRO TRANSPORTE OPELOMTRANS S.A a la Junta General de Accionistas, que se llevara a cabo el día 27 de abril del 2019 a las 10 h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Cantón Ambato, Barrio la Presidencial para tratar el siguiente orden del día.

1. Bienvenida por el señor Presidente de la Compañía.
2. Constatación del Quorum.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2018.

Se ruega puntual asistencia.



OCAÑA REMACHE BYRON PATRICIO

C.C. 1804400800

OPERADOR LOGISTICO MACRO TRANSPORTE OPELOMTRANS S.A.

Dirección: Matriz Av. Quiz Quiz # 19-76 y Sevilla
Teléfono: 0999331474
Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADOR LOGISTICO MACRO TRANSPORTE OPELOMTRANS S.A. CONVOCADA PARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los 27 días del mes de Abril del 2018, siendo las diez horas (10h00 a.m.), se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía ubicada en la Av. Quiz Quiz y Sevilla # 19-76, conforme a la convocatoria realizada a la fecha, convocada por el Sr. Presidente Ocaña Remache Byron Patricio, se reúnen todos los socios constando en su totalidad la integración del capital, acta que consta en el quórum con la presencia de todos los señores Socios presentes.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1802934818	ARMENDARIZ ELBAY BYRON IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1711867349	AVALOS MAYORGA VICTOR LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1804752333	BUENAÑO REMACHE LUIS RENATO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ⁰⁰⁰⁰	N
4	1802158863	BUENAÑO ROSERO MARIO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
5	1803245644	CASTRO SANCHEZ FRANKLIN HERMOGENES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ⁰⁰⁰⁰	N
6	0601546815	CUSHPA SANTAROSA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
7	0601990062	DOMINGUEZ VILLAGOMEZ JUAN VIVENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
8	0917923914	FAJARDO MIRANDA MANUEL WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
9	0601892320	GADVAY MACAS LIDIA NORMITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
10	0603570227	GUERRERO GUATO RAMIRO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
11	0604355743	HIDALGO CUZCO MONICA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
12	1803251295	LLERENA PAREDES ROMULO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1804814723	LOPEZ BAYAS CRISTIAN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1802994341	LOPEZ BAYAS JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
15	1803472560	LOPEZ BAYAS RAUL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ⁰⁰⁰⁰	N
16	1801605286	LOPEZ MIRANDA JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N

17	1801231851	LOPEZ MIRANDA JUAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}	N
18	1800999227	LOPEZ RAMOS FRANCO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
19	1804400800	OCAÑA REMACHE BYRON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
20	1801794676	OCAÑA VALLE FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}	N
21	0923815229	OLEA VITE INDIRA JAZMIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
22	1801930999	ORTIZ CASTRO RAFAEL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 866 ^{.0000}	N
23	1804497582	ORTIZ RENDON SAMANTA MARICELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}	N
24	1802723492	PALACIOS VILLEGAS JOSELITO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}	N
25	1803352648	PAUCAR PALACIOS ROBERT CLEMENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ^{.0000}	N
26	0903350064	RAMIREZ SANCHEZ DOMINGO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
27	1802314797	REMACHE ANALUISA MAIDA NARCISA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
28	0803037755	ROMAN PILCO JULIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{.0000}	N
29	1709928695	TIGSILEMA GARZON QUENNEDYE WON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}	N
30	1791070992001	TUBACÓN DEL ECUADOR, TUBERIAS, ACCESORIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
31	0804073619	VARGAS TOTOY NORMA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
32	0502044361	VELA BERMEO DIEGO GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 1.000,0000

Aportando en su totalidad con 1000 participaciones completando el 100% de las participaciones, por lo que el señor Presidente declara constituida la Junta General de Socios por lo que procede a dar lectura a la convocatoria.