

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLE MANABITA S.A TRANSVALMANA.

En la Ciudad de Portoviejo, a los 26 días del mes de marzo del 2019. Siendo las 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLE MANABITA S.A. TRANSVALMANA**, se reúnen los señores: **ALAVA JAIME ALBERTO, ALAVA MACIAS ESTELIA LEONOR, ALAVA PISCO JAIME ISRAEL, ALCIVAR CEVALLOS ALMINTON AGAPITO, ALCIVAR SOLORIZANO JHONNY GREGORIO, ALCIVAR ZAMORA JEFFERSON DARIO, BARBERAN BERMUDEZ MILTON CIRILO, BASURTO PIN FRANCISCO GONZALO, BRIONES MIELES SEGUNDO REYNALDO, BRIONES ZAMBRANO EDWIN REYNALDO, CEDEÑO MOREIRA FRANKLIN JOEL, CEDEÑO VILLACRES SANDRO AIBERTO, CEVALLOS VELEZ VICENTE STALIN, COVEÑA HIDROVO JIMMY OMAR, CHUN MOREIRA DENNYS HECTOR, GARCIA VELEZ LENIN ARTURO, GARCIA VELEZ JAIME PATRICIO, GOVEA INTRIAGO JOSÉ ARGENIS, GUAMAN VILLALTA MARCO VINICIO, IBARRA VELEZ WALTER HERNAN, MIELES CEDEÑO ANGEL IDER GONZALO, MIENTES POSLIGUA PEDRO PABLO (+), PERALTA MACIAS ANGEL RUBEN, PINARGOTE BAQUE LUIS EDUARDO, PINCAY PLUA KLEVER VICENTE, PONCE VINCES GALO VICENTE, RESABALA LOOR ORLANDO MOISES, REZABALA LOOR ULBIO GABRIEL, RODRIGUEZ HIDALGO MARIA FERNANDA, RODRIGUEZ MENDOZA PASCUAL VICENTE, SALTOS ARAUZ MIGUEL ANGEL, SANCHEZ CEDEÑO FRANCISCO HERMINIO, TERAN HOLGUIN TONY BOANERGES, UBILLUS CEVALLOS CRISTOBAL COLON, UBILLUS DIAZ DARWIN DAVID, VELEZ CEDEÑO HOLGER ALECIO, VELEZ MACIAS HILARIO PATRICIO, VELEZ MURILLO JOSE MAURILIO, VELASQUEZ PONCE JOSE FERNANDO, ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA**, quienes conforman la totalidad del capital Social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

### 1.- Presentar el Informe anual de actividades del ejercicio económico de la compañía.

La sesión está dirigida por el señor **PINCAY PLUA KLEVER VICENTE**, quien ostenta el cargo de Presidente de la Compañía, en el período fiscal que se declara, año 2018. Actúa como secretario para esta sesión, la Sra. **RESABALA LOOR SANTA U**, El presidente solicita por secretaria se constate si existe quórum de Instalación de la Junta; el secretario formuló la lista de asistentes pertinente encontrándose presente el total del capital social. El Presidente, declara formalmente Instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver el primer y único punto del orden del día, del cual todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Instalada la Junta toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía del período fiscal que se declara, año 2018 y manifiesta que se mantiene el permiso de Operación otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito y que ha existido un porcentaje de actividad económica dentro de este periodo, como intermediaria operadora de

transporte hacia los socios; además estamos declarando en el Servido de Rentas Internas puntualmente, debo indicar que por el momento existe la actividad indicada, no así proyectos concretos que presentar.

Toma la palabra el señor Comisario de la compañía del período fiscal que se declara, año 2018 y manifiesta que el informe que se está presentando contiene la información de actividades realizadas en este periodo y me remito a lo manifestado por el señor Gerente General. La junta por unanimidad resuelve aprobar el informe anual de actividades de la compañía que ha presentado el señor Gerente General de la Administración.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la Junta, la misma que fue leída a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes; firmando para constancia todos los accionistas.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL. QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS DE GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Portoviejo, Marzo 26 del 2019



Santa U. Resabala Loo

SECRETARIO GENERAL  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
VALLE MANABITA S.A TRANSVALMANA