

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA COMTRANSUNIDOS S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Olmedo, cantón Olmedo, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas doce minutos, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA COMTRANSUNIDOS S.A.**, ubicada en la calle 9 DE JULIO S/N Y SAN ANDRES; se reúnen y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, los señores:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Porcentaje
1309466223	BARREIRO INTRIAGO JARLY ARMINDO	ECUADOR	39.0000	4.43%
1302403223	CEDEÑO MOREIRA SEGUNDO PEDRO CLOMIGIO	ECUADOR	40.0000	4.54%
1314000017	CEDEÑO PARRAGA JEAN CARLOS	ECUADOR	1.0000	0.11%
1312150798	CEDEÑO PARRAGA RICARDO FERNANDO	ECUADOR	40.0000	4.54%
1310098213	CEDEÑO PARRAGA RODRIGO JAVIER	ECUADOR	40.0000	4.54%
1303313892	CEDEÑO RODRIGUEZ JOSE BENEDICTO	ECUADOR	1.0000	0.11%
0918132028	FERRÍN RAMÍREZ MANUEL JULIAN	ECUADOR	1.0000	0.11%
1311578213	GARCÍA VILLAFUERTE EVARISTO AGUSTIN	ECUADOR	40.0000	4.54%
1312936568	GARCÍA VILLAFUERTE MANUEL GREGORIO	ECUADOR	39.0000	4.43%
1307626026	JOZA VERA SILVIO ANTONIO	ECUADOR	281.0000	31.93%
1310099971	LOOR PARRAGA MARIA EUGENIA	ECUADOR	1.0000	0.11%
1303566218	LOOR SANTOS ABEL ZACARIAS	ECUADOR	1.0000	0.11%
1308810645	MACIAS VILLAMAR JIMMY FERNANDO	ECUADOR	40.0000	4.54%
1304034455	MENDOZA MACIAS ANTONIO JOSELITO	ECUADOR	40.0000	4.54%
1311821225	MENDOZA MENDOZA OSCAR RAMON	ECUADOR	1.0000	0.11%
1312266263	MENDOZA PERERO JOSELITO ANTONIO	ECUADOR	37.0000	4.20%
1302633183	MENDOZA ZAMORA CALIXTO ARISTIDES	ECUADOR	39.0000	4.43%
1309910253	MONGE VERA MARIUXI MONSERRATE	ECUADOR	1.0000	0.11%
1306772698	MONTANERO PALACIOS BYRON STALIN	ECUADOR	40.0000	4.54%
1307854271	MONTANERO PALACIOS SARA YESENIA	ECUADOR	40.0000	4.54%
1307079150	MONTES VELEZ MODESTA BIENVENIDA	ECUADOR	1.0000	0.11%
1310279615	MOREIRA ZAMBRANO SONIA YESENIA	ECUADOR	40.0000	4.54%
1304313883	PAZMIÑO LOOR JORGE ELIU	ECUADOR	39.0000	4.43%
1307748259	SACON VIDAL PEDRO PABLO	ECUADOR	1.0000	0.11%
1308434396	TUAREZ LOOR VICENTE ARNALDO	ECUADOR	1.0000	0.11%
1201921960	ZAMBRANO TIRAPE EDUVIGES EDUARDO	ECUADOR	36.0000	4.09%

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.

4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

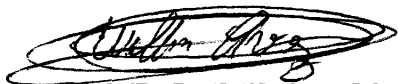
Los accionistas de la compañía, solicitan la señora SARA YESENIA MONTANERO PALACIOS en su calidad de presidente de la compañía, para que dirija la junta, y al señor WILLIAMS ALEJANDRO CHAVEZ RUIZ, en su calidad de Gerente General, para que actúe como Secretario de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía. Se instala la junta, por secretaría se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA COMTRANSUNIDOS S.A.**, el Secretario procede a dar lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

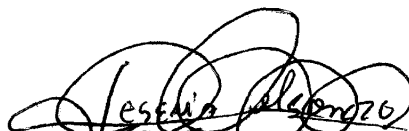
A continuación el señor Secretario, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año **2019** presentado por el Directorio, de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA COMTRANSUNIDOS S.A.** Una vez tratado el Orden del día, la Junta RESUELVE:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.



CHAVEZ RUIZ WILLIAMS ALEJANDRO
GERENTE GENERAL



MONTANERO PALACIOS SARA YESENIA
PRESIDENTE - ACCIONISTA