



COMPañÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

Quevedo, 15 de Junio del 2020

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: 25 de Junio del 2020

Hora: 20h00

Lugar: Domicilio de la compañía, ubicado en el cantón Quevedo, en la Kennedy, 11 de Julio y Walter Andrade (VIA ZOOM)

Por medio del presente, se convoca a los Srs. socios de la Compañía de Transporte Pesado Toneladasflumin S.A; a la reunión de carácter de URGENTE en la cual se tratará temas de importancia para el normal desenvolvimiento de la Compañía, conforme el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Palabras del presidente
3. Elección de los Srs. Presidente, Gerente y Comisario, personal que se encargara de la Administración de la Compañía de Transporte Pesado Toneladasflumin S.A por el lapso de dos años.
4. Aprobación de Balances, para cumplir con la presentación de los mismos en el portal de la Superintendencia de Compañías
5. Análisis sobre las utilidades de la Compañía
6. Lectura y Aprobación de la Acta de la reunión

Sin embargo teniendo en cuenta el Decreto de excepción emitido mediante decreto presidencial N. 1074, Art. 3 en el que se resuelve **SUSPENDER** el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y al derecho a la libertad de asociación y reunión, la presente reunión se llevara a cabo mediante el uso de la herramienta informática ZOOM para lo cual los señores socios ingresara a la reunión utilizando las siguientes link, con las siguientes credenciales

<https://us04web.zoom.us/j/78789429158?pwd=TKQ1MDdHNXJSZXVMakItaWhQTEpUzZ09>

ID de la reunión

787 8942 9158

Contraseña de la reunión

1u1iwj

Atentamente,



Sr. Milton Moran Villegas
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

ACTA 002-2020
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo a los veinticinco días del mes de Junio del 2020, hora 20h30, en el domicilio de la compañía, ubicado en el cantón Quevedo, en las calles 11 de Julio s/n y Av. Walter Andrade y con la concurrencia vía ZOOM de los siguientes accionistas da por iniciada la Junta General de Accionistas : **CEDEÑO FRANCO EDWIN GERMAN**, con 37 acciones, **ESTUARDO SALOMON FUENTES ARTEAGA**, con 38 acciones, **DAVILA ARVELAE CARLOS HERNAN** con 01 acción, **EHEVERRIA GARBOA EUSEBIO UBALDO**, con 39 acciones, **ESPINOZA CRIOLLO VANESSA CAROLINA** con 38 acciones, **FUENTES ARTEAGA NEICER AURELIO** con 39 acciones, **MORAN VILLEGAS MILTON VICENTE** con 112 acciones, **RENGIFO MORALES JHONNY FABRICIO** con 38 acciones, **TOVAR CHAVEZ MAYRA JOHANNA**, con 38 acciones, **TRONCOSO MACIAS FRANKLIN JAVIER** con 38 acciones, **YANEZ VELASQUEZ JORGE ALBERTO**, con 38 acciones, **YANEZ VELASQUEZ PEDRO OSWALDO** con 39 acciones, y **ZAMBRANO INTRIAGO DIOCLES FIDEL** con 39 acciones, **ZAPATA ESTRADA OSCAR JOEL** con 01 acción, **SILVANA CARPIO TAPIA DUQUE** con 38 acciones concurrentes que representan la mayoría del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

La secretaria procede a leer la orden del día, y pone a Disposición de la Asamblea:

1. Verificación del quórum.
2. Palabras del presidente
3. Elección de los Srs. Presidente, Gerente y Comisario, personal que se encargará de la Administración de la Compañía de Transporte Pesado TONELADASFLUMIN S.A por el lapso de dos años.
4. Aprobación de Balances, para cumplir con la presentación de los mismos en el portal de la Superintendencia de Compañías
5. Análisis sobre las utilidades de la Compañía
6. Lectura y Aprobación de la Acta de la reunión

1. **Bienvenida y constatación de quórum.-** Se aprueba el orden del día establecido por la Junta General o con el voto de todos los asistentes, siendo las 21H00, se establece que asistieron un total de 573 Acciones y se establece que existe el quorum correspondiente para tomar decisiones.

2. **Palabras del presidente.-** El Sr. presidente de la Compañía de Transporte Pesado TONELADASFLUMIN S.A dirige unas palabras y da la bienvenida a los Srs. Socios que asistieron a la convocatoria.



COMPañÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

3. Elección de los Srs. Presidente, Gerente y Comisario, personal que se encargara de la Administración de la Compañía de Transporte Pesado TONELADASFLUMIN S.A por el lapso de dos años. Por decisión unánime de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte pesado TONELADASFLUMIN S. A; se ratifica en los cargos por el lapso de dos años a los siguientes:

CARGO	NOMBRES	C.C
Presidente	Sr. Milton Vicente Moran Villegas	1204172561
Gerente	Sra. Vanessa Carolina Espinoza Criollo	1203627342
Comisario	Sr. Estuardo Salomon Fuentes Arteaga	0200466076

4. **Aprobación de Balances, para cumplir con la presentación de los mismos en el portal de la Superintendencia de Compañías;** La Administración actual entrega los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Pesado TONELADASFLUMIN S.A con corte hasta el 31 de Diciembre del 2019, puestos en conocimiento de la Junta General de Accionistas , y brindada las explicaciones de los valores que reflejan los balances, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** Aprobar los Estados Financieros correspondientes del Ejercicio Fiscal 2019 y que los mismos sean presentados ante los Organismos de Control pertinentes (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)

5. **Análisis sobre las utilidades de la Compañía;** La Junta General de Accionistas **RESUELVE**, que las utilidades provenientes de las Actividades Económicas ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal 2019, no sean repartidas y que los valores antes citados se mantengan en la Cuenta que la Compañía mantiene para el efecto, a fin de procurar un desarrollo sostenible de la misma.

Así mismo teniendo en cuenta el Decreto de Excepción y las limitaciones de los derechos de libre tránsito y libre asociación, se resuelve que las firmas correspondientes que darán la validez y formalidad al presente documento, se recopilaran de manera presencial en las Instalaciones de la Compañía.

6. **Análisis, autorización y aprobación.-** No habiendo otro asunto de que tratar, el Sr. Milton Moran Villegas, Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, se procede a la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara



COMPañÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

concluida la sesión, siendo las 23h00, Para constancia firman al pie del siguiente documento los asistentes:

CEDENO FRANCO EDWIN GERMAN

C.C. 0914291703

ESTUARDO SALOMÓN FUENTES ARTEAGA

C.C. 020046607-6

DAVILA ARVELAE CARLOS HERNAN

C.C. 131121583-2

EUSEBIO UBALDO ECHEVERRIA GARBOA

C.C. 120161864-0

VANESSA CAROLINA ESPINOZA CRIOLLO

C.C. 120362734-2



COMPañÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

Neicer Fuentes Arteaga

NEICER AURELIO FUENTES ARTEAGA
C.C. 1708198989

Moran Villegas Milton Vicente

MORAN VILLEGAS MILTON VICENTE
CC. 1204172561

Jhonny Fabricio Rengifo Morales

JHONNY FABRICIO RENGIFO MORALES
C.C. 120562711-8

Mayra Johanna Tovar Chavez

MAYRA JOHANNA TOVAR CHAVEZ
C.C. 120489697-9

Franklin Javier Troncoso Macias

FRANKLIN JAVIER TRONCOSO MACIAS
C.C. 120197951-3

Jorge Alberto Yanez Velasquez

JORGE ALBERTO YANEZ VELASQUEZ
C.C. 120275869-2



COMPANÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

[Handwritten signature]

PEDRO OSWALDO YANEZ VELASQUEZ
C.C. 120402523-1

[Handwritten signature]

DIOCLES FIDEL ZAMBRANO INTRIAGO
C.C. 130141649-9

[Handwritten signature]

ZAPATA ESTRADA OSCAR JOEL
C.C. 1203883499

[Handwritten signature]

CORNEJO RODRIGUEZ LUCIANO
C.C. 1713958864

CERTIFICA.-

[Handwritten signature]

ING. SILVANA JACQUELINE CARPIO TAPIA
SECRETARIA AD-HOC

