

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA REINA DEL ROSARIO
TRANREINAROSARIO S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Atahualpa a los 30 días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las catorce horas, en el domicilio del señor Pepe Marín se reúnen los siguientes accionistas: 1.-) AGUILAR LOAYZA EDWIN FULTON con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 2.-) APOLO AGUILAR EFREN UFREDO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 3.-) APOLO TORRES DARWIN MARCELO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 4.-) BLACIO ESPINOSA DIEGO MANUEL con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 5.-) BLACIO ESPINOZA EDDYSON JOSELITO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 6.-) BLACIO TINOCO ANGEL EDILBERTO con una accione de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 7.-) BUELE BUELE ALBARO FABIAN con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 8.-) BURE OROSCO JOSE AGUSTIN con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 9.-) CABRERA OCHOA DANNY DANIEL con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 10.-) CAMINOS DAVILA ROLANDO URBANO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 11.-) CHICA BUELE ANGEL ENRIQUE con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 12.-) DAVILA DAVILA JUAN EFRAIN con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 13.-) DAVILA DAVILA ORLI DUBAN con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 14.-) DAVILA REYES CARLOS MANUEL con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 15.-) FRANCO RUIZ YOVANNI ENRIQUE con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 16.-) FRANCO TORRES COMERCIALIZADORA FRANCO&TORRES CIA.LTDA. con una acción de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 17.-) JARAMILLO AGUILAR DARWIN ERALDO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 18.-) JARAMILLO FERNANDEZ MAXIMO ARTURO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 19.-) LEON ANTONIO TIMOTEO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 20.-) LEON PONTON JOSE ARNALDO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 21.-) LOAYZA JARAMILLO OSCAR EFREN con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 22.-)

MALDONADO PINEDA HUGO FRANKLIN con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 23.-) MANZANARES GALARZA ELICIO ANTONIO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 24.-) MATAMOROS GALARZA HIPOLITO AURELIANO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 25.-) MATAMOROS SANCHEZ ELIO EDILBERTO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 26.-) MORENO RUILOVA JIMMY PAUL con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 27.-) OCHOA ROMAN JORGE RODRIGO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 28.-) OCHOA ROMAN JUAN VICTORIANO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 29.-) ORDOÑEZ TOÑO MICHAEL VICTORIANO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 30.-) POLO SERRANO ADRIAN VLADIMIR con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 31.-) ROMAN LOAYZA RAMIRO FABIAN con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 32.-) RUILOVA MALHABER MANUEL LEONARDO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 33.-) RUIZ TORO CARLOS JOSELITO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 34.-) SACA MACAS JUAN JAVIER con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 35.-) SALINAS RUILOVA JORGE LEONARDO con una accion de \$15.00 cada una, con derecho a un voto; 36.-) TORO PEREIRA SANTOS FREDY con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 37.-) VASQUEZ APOLO DANIEL ANTONIO con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; 38.-) VASQUEZ TINOCO LUIS ANGEL con dos acciones de \$15.00 cada una, con derecho a dos votos; capital que representa el 100% del capital social comprendido en NOVESCIENTOS TREINTA DOLARES (\$ 930.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente constituirse en Junta General Ordinaria, esto es prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa, para tratar el siguiente orden del día.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM: El señor Gerente hace constatación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quorum reglamentario para dar por instalada la asamblea.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE;
El señor Geovany Franco Ruiz toma la palabra y da la bienvenida a todos los presentes indicando que espera que la presente asamblea se desarrolle con total normalidad.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- se procede a dar lectura al acta celebrada en la sesión anterior, la cual luego de dársele lectura queda como aprobada por todos los accionistas en todos los puntos.

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE. El señor Joselito Ruiz toma la palabra y agradece la presencia de los accionistas, y hace conocer las gestiones realizadas en este mes, además de dar a conocer lo siguiente a la asamblea: les comunica que se ha acordado que en el caso de que un socio fallezca, la acción pasa sin ningún costo a su cónyuge, también en el caso de padre a hijo, tampoco tendrá costo, quedado entendido que el derecho de ingreso no tiene ningún costo, se informa además a los compañeros accionistas que se deben poner al día con los aportes sociales que adeuden hasta el mes de diciembre de 2018. Por último el señor Joselito indica que hará cumplir todo lo acordado en la presente asamblea.

5.- INFORME FINANCIERO.- toma la palabra la Ing. Yhuliana Carrión y da a conocer a la asamblea el informe financiero de la compañía con los siguientes valores: los cuales son entregado en copia a cada uno de los accionista con el fin de que verifiquen cada rubro con sus documentos soporte para su verificación.

Una vez expuestos todos los valores de la compañía se le pide a la asamblea si tienen alguna duda, quedando por comprendido y aceptado el presente informe, con lo cual termina la intervención de la ingeniera contadora.

6.- ASUNTOS VARIOS.- También se les recuerda a los socios una vez más que las faltas son injustificables, salvo que sean por calamidad doméstica o enfermedad debidamente comprobado, así mismo se continuará catalogando a la compañía en el SERCOP para que por cualquier contrato les llegue notificaciones.

7.-CLAUSURA.- Siendo las diecisiete horas con treinta minutos el señor Presidente da por clausurada la asamblea, y agradece la presencia de todos.



Sr. Carlos Joselito Ruiz Toro

C.I. 0702166356



Sr. Geovany Enrique Franco Ruiz

C.I. 0702197484