



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

Nº2019-0001

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.**

En el sitio Tíllales del cantón el Guabo, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 19h00, en la sala de sesiones de las compañía de Transporte de Carga Pesada 5 DE SEPTIEMBRE S.A., ubicada en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón El Guabo, se reúnen los accionistas por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

## SEGUNDA CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A.**

De acuerdo a lo que dispone los Estatutos Sociales de la Compañía en su Artículo Décimo Primero y lo que establece la Ley de Compañías vigente, se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y en especial al Comisario, Sr. Luis Alfonso Paladines Illescas a realizarse el día **Sábado 26 de Abril del año 2019, a las 18H00 pm.**, en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón El Guabo (Gasolinera); para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 5.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Conocer y resolver sobre la Compra del Terreno.
- 6.- Asuntos Varios.
- 7.- Clausura.

El Guabo, 26 de Abril del 2019

Atentamente,

Fausto Ramón Coronel  
**PRESIDENTE**

**NOTA: Por tratarse de la segunda convocatoria la junta general de accionistas se realizará después de una hora a la señalada con el número de asistentes, según lo dispone el Art. 13 de nuestros estatutos.**

Dirección: Tíllales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo

Cel.: 0992067373

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC-0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

2

Se reúnen los siguientes Accionistas: Agurto Coyago Cristobal Heriberto propietario de ochenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.888889 por ciento del capital social pagado, Agurto Coyago Mario Enrique propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Albarracín Cacao Julio Cesar, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Albarracín Tamayo Julio Cesar, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Angel Chamaidan Felix Danny, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Arévalo Gia Placido Juventino, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Arica Arias Angel Agustín , propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Armijos Armijos Luis Alberto, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Armijos Ordoñez Luis Flavio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Armijos Orellana Giovanni Rene, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Ayala Yaguana Maria Florinda, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Balladares Alvarado Edgardo Rodrigo, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Balladares Alvarado Walter José, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Belduma Belduma Luis Gustavo, , propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Bernabe Cañar Freddy Staln, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Bravo Quezada María Delicia , propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Buele Chalco Jorge Eduardo, propietaria de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Buele Chocho Jose Nicolas , propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Buele Choco Manuel Resurrecion, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Cabrera Carreño Luis Enrique, propietario de diez acciones de un dólar cada una que

Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo  
Cel.: 0992067373

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

3

representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Cabrera Jiménez Norma Elizabeth , propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Cabrera Ramón Jaime Fidencio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Cabrera Ramón Lina Piedad, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Calderón Apolinario Jimmy Fernando, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Calle León Jacinto Juvenal Serrano, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado Cárdenas Serrano Angel Yomar, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Carpio Orbes Euclides Honorio, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Castro Peña Jose Rolendio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Cedeño Cedeño Jose Eudofilo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Cedillo Saltos Francisco Cristobal, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Ceferino Duran Elenin Eduardo, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Chapa Valarezo Edwin Rogger, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, , Chapa Valarezo Luis Lorenzo, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Chicay Quevedo Angel Ausberto, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Chuquimarca Suqui Víctor Hugo, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Coello Quizhpe Jose, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Cordoba Portilla Marcelo Inocencia propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Coronel Pesantez Ancelmo María, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Correa Vera Rufino Eloy, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Criollo Melecio

Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo

Cel.: 0992067373

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

4

Marcos, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Cruz Mayon Juanita Carmita, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Cunalata Chavez Carlos Freddy, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Delgado Valarezo Manuel Joselito, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Díaz Peña Luis Antonio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Enríquez Arias Eduardo, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Eras Coronel Jhonny Maciel, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Escarabay Buele Jose Rodrigo, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Farez Espinoza Juan Manuel, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Fares Pañi Juan Javier, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Farfán Domaure Juan Javier, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Fariás Cabrera Jhon Henry, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Fariás González Manuel Ignacio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Flores Mendoza Jose Alfredo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, García Cevallos Oscar Boanerges, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Giñin Peña Braulio Joselito, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Godoy Portilla Luis Alfredo, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Gómez Angel Nixo Fernando, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, González Espinoza Carlos Rafael, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, González Figueroa Enriquez Stuardo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado,

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

5

Guaman Cedeño Lourdes Adela, propietaria de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Guanuche Llivipuma Miguel Angel, propietaria de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Guazha Uyaguari Cesilia Del Rocio, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Guerrero Mieres Washington Elias, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Gutiérrez Bustamante Celso Rolando, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Illesca Jose Elias, propietaria de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Infante Sarango Enma Marina, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Jara Ordoñez Daniel Gustavo, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Jaramillo Niola Carlos Omar, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Jiménez Armijos José Javier, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Lavayen Gomez Kleber Andres, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Lliviganay Yanza Luis Deifilio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Loja Moreira Daniel Samuel, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Loja Neira Juan Alberto, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Loja Neira Manuel Alfredo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Lucero Ullaguai Jose Italo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Luna Abril Eduardo Ivan, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Luna Abril Jorge Daniel, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Maldonado Córdoba Eduardo Alejandro, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Marich Murillo

Antonio Duhovi, propietario de diez acciones de un dólar cada una que

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

HUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

6

representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Marín Zurita Mercedes Vanessa, propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Márquez Rivadeneira Ricardo Antonio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Mendoza Pinargote Telmo Humberto, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Mera Cedeño Ruben Isaac, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Mogrovejo Gerrero Fracisco Agustin, propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Montesdeoca Redrovan Luis Eudes, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Mora Benalcazar Holger Antonio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Moran Gómez Gustavo Gualberto, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Moreira George Lugardo, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Morocho Narvaez Freddy Marcelo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Mosquera Cajamarca Hugo German, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Muñoz Alaña Victor Efrén, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Naula Quimi Richard Javier, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Naula Rivas Gil Ramiro, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Ordoñez Alvarado Segundo Bolivar, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Ordoñez León Jimmy Teodoro, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Ordoñez Ojeda Jesús Evaristo, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Ordoñez Ojeda Jorge Eduardo, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Ordoñez Ojeda Yonnonson Adalberto, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado,

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.**

HUC 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

7

Ordoñez Romero Segundo Baltazar, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Paladines Illescas Luis Alfoso, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Pesantez Chávez Nicston, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Pesantez Suarez Nixon Jefferson, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Piedra Pineda Gilberto, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Pillacela Jordan Eduardo Maria, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Pinargorte Loor Simon Bolivar, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Pineda Orellana Jhonny Franklin, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.666667 por ciento del capital social pagado, Pulla Morocho Jose Nicanor, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Quevedo Espinoza Patricia Lineida, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Quimi Fares Erick Xavier, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Quizhpe Quizhpe Esther María, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Quizhpe Gaona Maria Jose, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Ramón Coronel Efraín Homero, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Ramón Coronel Lautaro Fausto, propietario de novecientos cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 8.222222 por ciento del capital social pagado, Ramon Coronel Luis Mario, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Ramon Ludeña Jose Rafael, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Rico Rodríguez Alberto Esmakler, propietario de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Rivas Peralta Enma Lucinda, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Rojas Calle Eufemia Tarcila, propietario de diez acciones de un dólar

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 0791766397001

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

8

cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Romero Chevez Fernando Hector, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Rosillo Rocio Pabla, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Saavedra Alvarez Jose Adalberto, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Salamea Ludeña Manuel Alcides, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Salavarría Alcivar Jose Antonio, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Salinas Pesantez Francisco, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Salinas, Salinas Valarezo Francisco Evelio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Saltos Zambrano Alex Fernando, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Saltos Zambrano Mauro Gabriel, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Sánchez Chávez Italo Manuel, propietario de veinte acciones de un dólar cada una que representa el 0.222222 por ciento del capital social pagado, Sanchez Pesantez Bolivar Tarquino, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Segovia Freire Julio Ignacio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Sigua Paltin Carlos Paciente, propietario de noventa acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Silva Godoy Manuel Ramiro, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Solano Espinoza Wualter Felipe, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Tiwana Armijos Ameli Elizabeth, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Tandazo Huartambel Gloria Mercedes, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Toro Leon Eduardo Benjamin, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Torres Murillo Italo Pedro, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Tubetano Armijos Jose Alberto,

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.**

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

9

propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Valarezo Ochoa Carlos Jacinto, Valdiviezo, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Vasquez Ochoa Angel Idalecio, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Vega Jumbo Oscar Atahualpa, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Vélez de la Cruz Tarsicio Melquiedes, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.444444 por ciento del capital social pagado, Vera Castro Luis Angelica, propietaria de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Vera Castro Luz Angelica, propietaria de treinta acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Vera Encalada Manuel Kleber, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado, Verdarguer Perez Carlos Jaime, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Villacis García Toribio Federico, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Villagrán Pizarro Rubén Alfredo, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Villavicencio Cuenca Fausto Armando, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Viveros Torres Jonny Joselito, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Yuquilema Cuñez Juan Manuel, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.333333 por ciento del capital social pagado, Zuma Prieto Antonio Ceferino, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Zamora Cruz Marcos Wolkin, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Zhagui Suqui Maria Guadalupe, propietario de diez acciones de un dólar cada una que representa el 0.111111 por ciento del capital social pagado, Zhuzhingo Arevalo Manuel Patricio, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 0.555556 por ciento del capital social pagado; quienes representan el 48.30% del capital social de la Compañía que en total se conforma de Nueve mil 00/100 dólares

**Dirección: Tillales Ubicación: Gasolinera El Sindicato De Choferes Profesional de El Guabo**

**Cel.: 0992067373**

**EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

10

(\$9,000.00), de Un 00/100 dólar (1,00) cada una; proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 5.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Conocer y resolver sobre la Compra del Terreno.
- 7.- Asuntos Varios.
- 8.- Clausura.

Preside la junta el señor Lautaro Fausto Ramón Coronel, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General El Señor Abogado Jhonny Franklin Pineda Orellana.

Toma la palabra el Señor Presidente Lautaro Fausto Ramón Coronel y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día: **Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por parte del Presidente**, indicando que estando presente más del 48,30% de accionistas que conforman el Capital Social se procede a la Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban.

En cuanto al segundo punto del orden del día:

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente**, Señores accionistas de nuestra querida compañía 5 DE SEPTIEMBRE S.A., en mi calidad de Presidente quiero hacerles llegar un atento saludo y un profundo agradecimiento por haber asistido a esta Junta General ordinaria de accionistas y que obedece a la segunda convocatoria, compañeros quiero comenzar mi informe de labores del año 2018 manifestando mi reconocimiento a los compañeros accionistas que a todas las convocatorias asisten a la primera invitación y que siempre son los mismos y al resto les invito hacer una reflexión de que la asistencia a las junta es la oportunidad que tienes para hacer preguntas de alguna duda, comentario o rumor que mucha de las veces nos hacen demasiado daño.