

COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A. COMVILLASA
General Villamil-Playas-Guayas-Ecuador.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 11 de octubre de 2019.

En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes de octubre de dos mil diez y nueve, en la oficina calles 15 de agosto y Cenon Macias, tiene lugar la junta de accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A. COMVILLASA, siendo las once horas, se reúnen los siguientes accionistas: AUQUILLA GUALLI MANUEL, GOMEZ GUALACIO CESAR, GUALACIO BUNAY JUANA, LASTER LOPEZ JOSE, PRUDENTE TOMALA SEGUNDO, REA CUJILEMA JOSE, REA CUJILEMA JUAN, REA CUJILEMA MANUEL, cada uno propietario de cincuenta y tres acciones; y SUAREZ MENDOZA ALEJANDRO, propietario de cincuenta y ocho acciones. Estando presente el sesenta punto veinte y cinco por ciento del capital social suscrito de la entidad que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta extraordinaria, de conformidad a lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día.

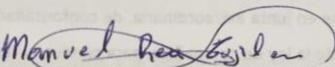
1.- CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

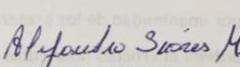
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

3.- DESIGNACION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Preside la junta su titular el Sr. Manuel Rea Cujilema, actúa como secretario el gerente general, Sr. Alejandro Suarez Mendoza. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario de la presente sesión expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura, este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Queda verificado con la presencia de nueve accionistas que representan el sesenta punto veinte y cinco por ciento del capital social suscrito de la entidad que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **PUNTO DOS.-** Los accionistas presentes por unanimidad, que representan el sesenta punto veinte y cinco por ciento del capital social suscrito de la entidad que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, aprueban y ratifican los ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE

ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2015 AL 2018. **PUNTO TRES.-** Los accionistas presentes por unanimidad, que representan el sesenta punto veinte y cinco por ciento del capital social suscrito de la entidad que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, designan como presidente a MANUEL REA CUJILEMA; GERENTE GENERAL A TIBURCIO ALEJANDRO SUAREZ MENDOZA; COMISARIO PRINCIPAL A MANUEL AUQUILLA GUALLI Y SUPLENTE A JUAN ALFONSO REA CUJILEMA, Los comisarios entraran a desempeñar sus funciones inmediatamente. Gerente y presidente una vez que sus nombramientos sean registrados en el registro de la propiedad del cantón Playas. Al no haber otro tema que tratar, se concede un receso de tiempo el mismo que servirá para la elaboración del acta. Una vez concluida su redacción, se da lectura, esta es aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes, que representan el sesenta punto veinte y cinco por ciento del capital social suscrito de la entidad que es de ochocientos dólares, dándose por concluido la junta, firman para constancia y plena validez el presidente, el gerente general-secretario que certifica, siendo las doce horas con treinta minutos.

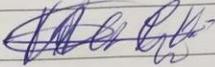
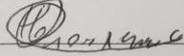
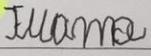
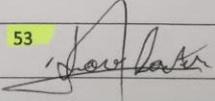

Sr. MANUEL REA CUJILEMA
Presidente-accionista


Sr. TIBURCIO ALEJANDRO SUAREZ MENDOZA
Gerente general-secretario-accionista.

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A
COMVILLASA.

Expediente

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 11H00.

Apellidos y nombres	N.- de acciones	Firmas.
1 Auquilla Gualli Manuel	53	
Auquilla Yunda Alexandra	53	
Cabrera Binolla Jacinto	53	
Fuentes Jurado Javier	53	
Garcia Lindao Aldo	53	
Garcia Tomala Bernardo	53	
2 Gomez Gualacio Cesar	53	
3 Gualacio Bunay Juana	53	
4 Laster Lopez Jose	53	

- ⑤ Prudente Tomala Segundo 53 / *Sup*
- Rea Alvear Wilian 53
- ⑥ Rea Cujilema Jose 53 *Jose de Cujilema*
- ⑦ Rea Cujilema Juan 53 *Juan Cujilema*
- ⑧ Rea Cujilema Manuel 53 *Manuel Rea Cujilema*
- ⑨ Suarez Mendoza Alejandro 58. *Alejandro Suarez Ms*

LO CERTIFICAMOS:

Alejandro Suarez Ms
SUAREZ MENDOZA ALEJANDRO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA

Manuel Rea Cujilema
REA CUJILEMA MANUEL

PRESIDENTE-ACCIONISTA