

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCERMOS S.A. PENSAUNIBA, CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DEL 2019.-

En la ciudad de Balzar, a los cuatro días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las 9:00 A.M., en el local de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Unidos Venceremos S.A. PENSAUNIBA, ubicado en la ciudad de Balzar, en las Calles Av. Daule S6 y la Paz, asisten los accionistas quienes representan las SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, del total del capital suscrito y pagado de la compañía que es MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, en el número que a continuación se indica: el señor AGUAYO ECHEVER DOUGLAS ENRIQUE, propietario de veinte acciones, el señor ALVARADO HIDALGO FIDEL TULIO, propietario de veinte acciones, el señor ARTEAGA CASTRO JOSE LUIS, propietario de veinte acciones, el señor BARBERAN NAVAS AGUSTIN EUSEBIO, propietario de veinte acciones, la señorita BOZZA MEZA JOSEFA MAGALY, propietaria de una acción, la señorita BRIONES BOZZA DANIELA MARICELA, propietaria de veinte acciones, el señor BRIONES OLVERA JORGE LUIS, propietario de veinte acciones, el señor BURGOS BARCO ERON MARIANO, propietario de veinte acciones, el señor BURGOS HERRERA CARLOS ENRIQUE, propietario de veinte acciones, el señor CEDENO OLVERA CARLOS DARWIN, propietario de veinte acciones, el señor GAMARRA RUIZ VIRGILIO BERNARDO, propietario de veinte acciones, el señor GOMEZ ORTIZ DIXON MANUEL, propietario de veinte acciones, el señor GOMEZ PAREJA MANUEL DIDI, propietario de veinte acciones, el señor GUERRERO SALAZAR SANTOS ROBERTO, propietario de veinte acciones, el señor HOLGUIN GUERRERO PEDRO CELESTINO, propietario de veinte acciones, el señor HOLGUIN RIZO LUIS AURELIO, propietario de veinte acciones, el señor HOLGUIN RIZO RENE PEDRO, propietario de veinte acciones, el señor HOLGUIN SANCHEZ ENRIQUE ANDRES, propietario de veinte acciones, el señor LIMONES BONOSO CARLOS JAVIER, propietario de una acción, el señor MACIAS SALAZAR JHONNY ALEXANDER, propietario de una acción, el señor MACIAS VINCES ZENON AQUILES, propietario de veinte acciones, el señor MEDINA CORREA LUIS ALBERTO, propietario de veinte acciones, el señor NAVAS ZAMBRANO MANUEL VICENTE, propietario de veinte acciones, el señor OLVERA BARRE WINSTON DARIO, propietario de veinte acciones, el señor PARRAGA ZAMBRANO CARLOS FREDIT, propietario de veinte acciones, el señor PARRAGA ZAMBRANO MIGUEL EUGENIO, propietario de una acción, el señor PEREZ PONG ERASMO ORIENTE, propietario de veinte acciones, el señor PEREZ GUADAMUD EDINSON DAVID, propietario de veinte acciones, el señor RIVAS IBARRA NORGE UPREDO, propietario de una acción, el señor RIZO CABELLO JAVIER ANTONIO, propietario de veinte acciones, el señor RIZO CHEVEZ PEDRO JULIO, propietario de veinte acciones, el señor RIZO SANDOVAL BERNABE ALBERTO, propietario de veinte acciones, el señor RUIZ ARIAS MARCOS ALBERTO, propietario de veinte acciones, el señor SOLORZANO PAZMIÑO RAMON IVAN, propietario de veinte acciones, el señor TOBAR RIZZO BIENVENIDO AURELIO, propietario de ochenta y ocho acciones, el señor TOBAR ZAMBRANO PEDRO AURELIO, propietario de una acción, el señor TRAVEZ MENDOZA CARLOS EUGENIO, propietario de veinte acciones, el señor VILLEGAS GUERRERO TAYRON DANETH, propietario de veinte acciones, el señor WONG SALVATIERRA PAUNIN ARTURO, propietario de veinte acciones, y el señor ZAMBRANO ARAUJO ENRIQUE, propietario de veinte acciones, por lo que se encuentra reunido el 75,40 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor AGUAYO ECHEVER DOUGLAS ENRIQUE, como Presidente y como Secretario el señor OLVERA BARRE WINSTON DARIO, y, así mismo, por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del día, que se trata de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dichos Estados Financieros, la sala por unanimidad adopta la siguiente resolución: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018. Una vez que se ha resuelto favorablemente la aprobación de los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a fin de que por secretaría se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, con que se instaló originalmente. El Secretario leyó el acta que antecede, la misma que fue puesta a consideración del Presidente y recibió su aprobación, pasando de inmediato a suscribirla, con lo cual se dio por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Unidos Venceremos S.A. PENSAUNIBA, al que me remito en caso necesario. Balzar, 04 de Febrero del Dos mil diecinueve.

D AGUAYO ECHEVER DOUGLAS ENRIQUE
Presidente
c.c.0919880526

D OLIVERA BARRE WINSTON DARIO
Secretario Accionista
c.c.0915627194

D ALVARADO HIDALGO FIDEL TULIO
Accionista
c.c. 0910986355

D ARTEAGA CASTRO JOSE LUIS
Accionista
c.c. 0912596335

D BARBERÁN NAVAS AGUSTIN EUSEBIO
Accionista
c.c. 1303278087

D BOZZA MEZA JOSEFA MAGALY
Accionista
c.c. 0908084213

La Paz y Julio Aguaya - Solar 34

e-mail: pensouniba@outlook.com

Cel. 0996500043

Balzar- Ecuador

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA



D BRIONES BOZZA DANIELA MARICELA
Accionista
c.c. 0925424962



D BRIONES OLVERA JORGE LUIS
Accionista
c.c. 0928765171



D BURGOS BAQUERON MARIANO
Accionista
c.c. 0907852214



D BURGOS HERRERA CARLOS ENRIQUE
Accionista
c.c. 0906145289



D CAMARRA RUIZ VIRGILIO BERNARDO
Accionista
c.c. 0913282380



D GOMEZ ORTIZ DIXON MANUEL
Accionista
c.c. 0921387650



D GOMEZ PAREJA MANUEL DIDI
Accionista
c.c. 0907803548

D GUERRERO SALAZAR SANTOS ROBERTO
Accionista
c.c. 0918436338



D HOLGUIN GUERRERO PEDRO CELESTINO
Accionista
c.c. 0921420055



D HOLGUIN RIZO LUIS AURELIO
Accionista
c.c. 0916053770

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA



Ø HOLGUIN RIZO RENE PEDRO

Accionista

c.c. 0911999324



Ø HOLGUIN SANCHEZ ENRIQUE ANDRES

Accionista

c.c. 0905656583



Ø LIMONES BONOSO CARLOS JAVIER

Accionista

c.c. 0941032062



Ø CEDENO OLVERA CARLOS DARWIN

Accionista

c.c. 0918645730



Ø MACIAS SALAZAR JHONNY ALEXANDER

Accionista

c.c. 0926188129



Ø MACIAS VINCAS ZENON AQUILES

Accionista

c.c. 1302662026



Ø MEDINA CORREA LUIS ALBERTO

Accionista

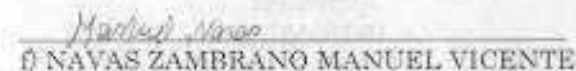
c.c. 1303352163



Ø ZAMBRANO ARAUJO ENRIQUE

Accionista

c.c. 0905647848



Ø NAVAS ZAMBRANO MANUEL VICENTE



Ø PARRAGA ZAMBRANO CARLOS FREDIT

La Paz y Julio Aguayo - Solar 34

e-mail: pensauniba@outlook.com

Cel. 0996500043

Balzar- Ecuador

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA

Accionista
c.c. 0904991312

Accionista
c.c. 1304169400


D PARRAGA ZAMBRANO MIGUEL EUGENIO
Accionista
c.c. 1302489107


D RIVAS IBARRA NORGE UFREDO
Accionista
c.c. 1306673615


D PEREZ FONG ERASMO ORIENTE
Accionista
c.c. 0909735235


D PEREZ GUADAMUD EDINSON DAVID
Accionista
c.c. 0913372157


D RIZO CABELLO JAVIER ANTONIO
Accionista
c.c. 0917849234


D RIZO CHEVEZ PEDRO JULIO
Accionista
c.c. 0901893214


D RIZO SANDOVAL BERNABE ALBERTO
Accionista
c.c. 0906507678


D TRAVEZ MENDOZA CARLOS EUGENIO
Accionista
c.c. 1306228659

La Paz y Julio Aguayo - Solar 34

e-mail: pensauniba@outlook.com

Cel. 0996500043

Balzar- Ecuador

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA


D RUIZ ARIAS MARCOS ALBERTO
Accionista
c.c. 0918425653


D SOLORZANO PAZMIÑO RAMON IVAN
Accionista
c.c. 1307254589


D TOBAR RIZZO BIENVENIDO AURELIO
Accionista
c.c. 0905419149


D TOBAR ZAMBRANO PEDRO AURELIO
Accionista
c.c. 0923878718


D VILLEGAS GUERRERO TAYRON DANETH
Accionista
c.c. 0919042234


D WONG SALVATIERRA PAUNIN ARTURO
Accionista
c.c. 0918318668