



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

RESOLUCION No. SC.II.DJC.Q.13.004117
RUC: 0891740697001
ESMERALDAS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día veintiocho de abril del 2016, a las 16H00, en la dirección ubicada en Recinto Sagúe, Parroquia San Mateo, se encuentran presente los señores accionista: Bazurto Dlaya Maria Verónica; Bravo Paredo Fernando Eleodoro; Cabrera Revelo Juan Carlos; Cañola González Cesar Clemente; Cedeño Macías Hugo Joel; Chumo Moreira Jonathan Alciviades; Diaz Mendoza Angel Gabriel; Macas Mendoza Victor Manuel; Moreira Chumo Franklin Darío; Moreno Portocarrero Walther; Naranjo Robinson Mariuxi Kathyuska; Pacho Bone Nael Yerovi; Pérez España José Azael; Remon Ortiz Patricia del Carmen; Sánchez Reyes Juan Sebastián; Valencia Nazareno Wilman; Vélez Cortez Pedro Julio; Vélez Delgado Reyes Antonio; Vélez Mora Rafael Humberto; Vinuesa Moposita Carlos Marcelo.

En vista de que se encuentra la mayoría de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S.A.** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2015;
2. Aprobar el Informe del Gerente General;
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Se instala la sesión y se nombra a la señora Gloria Lujano como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2015 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el Informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

Dirección: Sagúe - San Mateo

E-mail: transmovelca@hotmail.com

Tel: 2432640



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

RESOLUCION No. SC.II.DJC.Q.13.004117
RUC: 0891740697001
ESMERALDAS - ECUADOR

En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los Accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 18H00

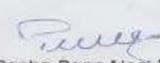

Cañola González Cesar Clemente
Ced. Iden. 0801203800


Cabrera Revelo Juan Carlos
Ced. Iden 0802465187


Macas Mendoza Victor Manuel
Ced. Iden. 0802489179


Moreira Chumo Franklin Darío
Ced. Iden 0801193463


Naranjo Robinson Mariuxi Kathyuska
Ced. Iden. 0802546721


Pacho Bone Nael Yerovi
Ced. Iden. 0801542481


Cedeño Macías Hugo Joel
Ced. Iden. 0802663437


Chumo Moreira Jonathan Alciviades
Ced. Iden 0804367

Dirección: Sagúe - San Mateo

E-mail: transmovelca@hotmail.com

Tel: 2432640



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

RESOLUCIÓN No. SC.II.DJC.0.13.004117
RUC: 0801740697001
ESMERALDAS - ECUADOR


Valencia Nazareno Wilman
Ced. Iden. 0801621517


Diaz Mendoza Angel Gabriel
Ced. Iden. 0800002727

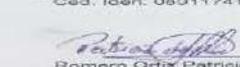

Moreno Portocarrero Walther
Ced. Iden. 0800817942

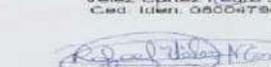

Vinuesa Moposita Carlos Marcelo
Ced. Iden. 0801704827


Pérez España José Azael
Ced. Iden. 0800338814

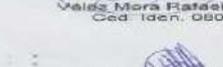

Sánchez Reyes Juan Sebastián
Ced. Iden. 0801174178


Vélez Cortez Pedro Julio
Ced. Iden. 0800479487


Romero Ortiz Patricia
Ced. Iden. 0800036882


Valds Mora Rafael Humberto
Ced. Iden. 0801251808


Velez Delgado Reyes Antonio
Ced. Iden. 0802292631


Bazurto Oliva Maria Veronica
Ced. Iden. 0802317828


Bravo Panazo Fernando Eleodoro
Ced. Iden. 0801636804


Lujano CDhlothe Gloria Elisa
Ced. Iden. 0802201718
Secretaria Ad-Hoc

Dirección: Bagán - San Matco

E-mail: tranamevalas@hotmail.com

Tel: 2126010