



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."

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

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

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día veintiocho de abril del 2019, a las 16H00, en la dirección ubicada en Recinto Sagüe, Parroquia San Mateo, se encuentran presente los señores accionista: Bazurto Olaya Maria Verónica; Bravo Páez Fernando Eleodoro; Cabrera Revelo Juan Carlos; Cañola González César Clemente; Cedeño Macías Hugo Joel; Chumo Moreira Jonathan Alciviades; Díaz Mendoza Angel Gabriel; Macas Mendoza Víctor Manuel; Moreira Chumo Franklin Darío; Moreno Portocarrero Walther; Naranjo Robinson Mariuxi Kathyuska; Pachó Bone Nael Yerovi; Pérez España José Azael; Romero 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 COMPAÑIA 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 2018;
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 2018 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: Sagüe - San Mateo

E-mail: transmovelsa@hotmail.com

Tel: 2436040



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."

RESOLUCIÓN 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 César Clemente
Ced. Iden. 0801203860

Cabrera Revelo Juan Carlos
Ced. Iden. 0802465187

Macas Mendoza Víctor Manuel
Ced. Iden. 0802489179

Moreira Chumo Franklin Darío
Ced. Iden. 0801193483

Naranjo Robinson Mariuxi Kathyuska
Ced. Iden. 0802546721

Pachó Bone Nael Yerovi
Ced. Iden. 0801542481

Cedeño Macías Hugo Joel
Ced. Iden. 0802553437

Chumo Moreira Jonathan Alciviades
Ced. Iden. 0804367

Dirección: Sagüe - San Mateo

E-mail: transmovelsa@hotmail.com

Tel: 2436040

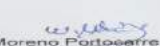


**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

RESOLUCION No. SC.II.DJC.Q.13.004117
RUC: 0801740697001
ESMERALDAS - ECUADOR


Valencia Nazareno Wilman
Ced. Iden. 0801621517


Diaz Mendoza Angel Gabriel
Ced. Iden. 0800002727

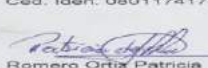

Moreno Portocarrero Walther
Ced. Iden. 0800817942


Vinueza Moposita Carlos Marcelo
Ced. Iden. 0801794827


Perez Espana Jose Azael
Ced. Iden. 0800338614


Sanchez Reyes Juan Sebastian
Ced. Iden. 0801174178

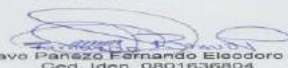

Velez Cortez Pedro Julio
Ced. Iden. 0800479487


Romero Ortiz Patricia
Ced. Iden. 0800836652


Velez Mora Rafael Humberto
Ced. Iden. 0801251505


Velez Delgado Reyes Antonio
Ced. Iden. 0802292631


Bazurto Oliva Maria Veronica
Ced. Iden. 0802317628


Bravo Panazo Fernando Eleodoro
Ced. Iden. 0801636804


Lujano Conforthe Gloria Elisa
Ced. Iden. 0802291716
Secretaria Ad-Hoc

Dirección: Sagüe - San Mateo

E-mail: transmovalsa@hotmail.com

Tel.: 2436040