



**COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA  
TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VÉLEZ S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE  
ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy veinte ocho de abril del 2020, a las 16H00, en la dirección ubicada en el Recinto Sagüe, Parroquia San Mateo, se encuentran presente los señores accionista: Fernando Eleodoro Bravo Panezo, Juan Carlos Cabrera Revelo, Cesar Clemente Cañola González, Hugo Joel Cedeño Macías, Jonathan Alciviades Chumo Moreira, Ángel Gabriel Díaz Mendoza, Néstor Elías Farías Obando, Edgar Freire Angulo, Víctor Manuel Macas Mendoza, Franklin Darío Moreira Chumo, Walther Moreno Portocarrero, Mariuxi Naranjo Robinzon, Neci Yerovi Pacho Bone, José Azael Pérez España, Juan Sebastián Sánchez Reyes, Pedro Julio Velez Cortez, Patricia Romero Ortiz, Reyes Velez Delgado, Rafael Humberto Vélez Mora, Valencia Escobar Freddy Fabricio, Valencia Nazareno Wilman, Maria Bazurto Olaya, Jorge Cedeño Rivadeneira, Carlos Vinuesa Moposita, Galo Ruiz Veliz; en su calidad de accionistas de la compañía.

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

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2019;
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 Conforme como Secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2019 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 Compañía 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.

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 a la Secretaria Ad Hoc para la elaboración del acta.



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

**RESOLUCION No. SC.II.DJC.Q.13.004117**

RUC: 0891740697001

ESMERALDAS - ECUADOR

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

Valencia Escobar Freddy Fabricio  
Ced. Iden. 0802411629

Valencia Nazareno Wilman  
Ced. Iden. 0801621517

Cañola González Cesar Clemente  
Ced. Iden. 0801203860

Cabrera Revelo Juan Carlos  
Ced. Iden. 0802465187

Cedeño Macías Hugo Joel  
Ced. Iden. 0802563437

Chumo Moreira Jonathan Alciviades  
Ced. Iden. 0804367001

Díaz Mendoza Angel Gabriel  
Ced. Iden. 0800002727

Farias Obando Nestor Elias  
Ced. Iden. 1302928476

Freire Angulo Edgar Jigson  
Ced. Iden. 0802668301



Moreno Portocarrero Walther  
Ced. Iden. 0800817942

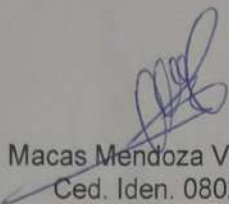


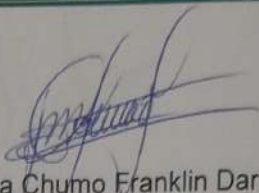
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

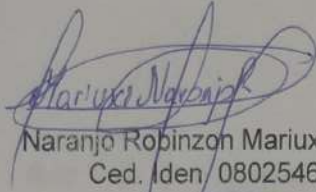
RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.13.004117

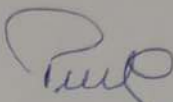
RUC: 0891740697001

ESMERALDAS - ECUADOR

  
Macas Mendoza Víctor Manuel  
Ced. Iden. 0802489179

  
Moreira Chumo Franklin Darío  
Ced. Iden. 0801193483

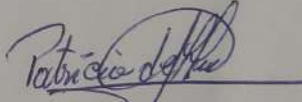
  
Naranjo Robinzon Mariuxi Kathyuska  
Ced. Iden. 0802546721

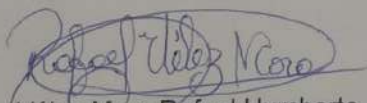
  
Pacho Bone Neci Yerovi  
Ced. Iden. 0801542481

  
Pérez España José Azael  
Ced. Iden. 0800335614

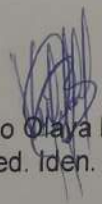
  
Sánchez Reyes Juan Sebastián  
Ced. Iden. 0801174178

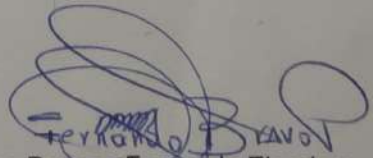
  
Vélez Cortez Pedro Julio  
Ced. Iden. 0800479487

  
Romero Ortiz Patricia  
Ced. Iden. 0800836652

  
Vélez Mora Rafael Humberto  
Ced. Iden. 0801251505

  
Vélez Delgado Reyes Antonio  
Ced. Iden. 0802292631

  
Bazurto Olaya Maria Veronica  
Ced. Iden. 0802317628

  
Bravo Panezo Fernando Eleodoro  
Ced. Iden. 0801636804



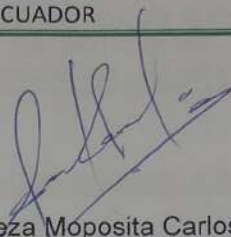


**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**

RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.13.004117

RUC: 0891740697001 |  
ESMERALDAS - ECUADOR

  
Cedeño Rivadeneira Jorge  
Ced. Iden. 0800189995

  
Vinueza Moposita Carlos Marcelo  
Ced. Iden. 0801794827

  
Ruiz Veliz Galo Monserrate  
Ced. Iden. 0907059240



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