



Compañía de Transporte Pesado

COMTRANSPERMAN S.A.

RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT

Manta – Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRANSPERMAN S.A.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador a los 27 días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en el barrio Santa Ana a las diecinueve horas se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía se reúnen los señores accionistas detallado a continuación con su respectivo capital

N°	Identificación	Nombre	Capital
1	1311689358	ABAD BRIONES MARIA JOSE	12
2	1314489772	ALCIVAR CEDEÑO ROSA JOHANA	1
3	1312163858	ALCIVAR CEDEÑO WILLINGTON CECILIO	2
4	1305726166	ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	26
5	1312648668	ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	35
6	1312648767	ALCIVAR VELEZ ORLEY GABRIEL	4
7	1305763185	ALONZO PICO MANUEL RICARDO	1
8	1306323997	ALVAREZ MARCILLO JOHNNY XAVIER	1
9	1312178096	ANDRADE HERNANDEZ GIA MARIA	1
10	1303106007	BAILON MANTUANO PAULA ESPERANZA	2
11	1307695542	BALDA PEREZ EDUARDO PATRICIO	2
12	2100994942	BARBA JIMENEZ JENNY ELIZABETH	1
13	1311969016	BARCIA MANTUANO JHONNY JOFFRE	1
14	916609670	BERNITA GAMARRA BARTOLA ANTONIETA	1
15	1307900777	BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	35
16	1718778556	BRAVO VASQUEZ JEFFERSON JONATHAN	1
17	1305858514	CARREÑO DELGADO JOHNNY BEDER	41
18	1309951919	CARREÑO JACOME WILSON VICENTE	1
19	1302208622	CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO	48
20	1307549103	CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	41
21	801935883	CELI ALVAREZ SAMUEL ORLANDO	1
22	1307567964	CEVALLOS CEDEÑO VICTOR OLIVAR	4
23	1300023023	CEVALLOS MARTINEZ NESTOR AQUILES (HEREDEROS)	1
24	1308251980	CHAVEZ ALCIVAR LORGIO FRANCISCO	1
25	802455915	COBEÑA BRAVO WELLINGTON GABRIEL	42
26	200005478	CURI MELENDEZ ANGEL MARIA	1



Compañía de Transporte Pesado

COMTRANSPERMAN S.A.

RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT

Manta – Manabí - Ecuador

27	1314503465	DELGADO BAQUE JUNIOR ARGENIS	1
28	1310187669	DELGADO CASTILLO LUIS ALBERTO	1
29	1306563808	DELGADO DELGADO PEDRO GUILLERMO	1
30	1301671549	DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	42
31	1301406565	DELGADO MONTEHERMOSO JOSE EFRAIN	6
32	1305110098	DELGADO VELEZ JOSE BALDOMERO	2
33	1309985008	GARCIA GUILLEN LAZARO LEODAN	1
34	1304512195	GARCIA VERA WILSON IDILIO	1
35	1307795656	INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	49
36	1315845857	LOOR ANCHUNDIA JUNIOR HERNES	1
37	1302126881	LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO	42
38	1309020137	LOOR LOZANO STALIN ISAIAS	1
39	1310448756	LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	36
40	1303496986	LOOR VELEZ RAMON ROBER	28
41	1310698038	LUCAS ALONSO JAHAIRA BEATRIZ	1
42	1302204100	MACIAS PACHECO JOSE BAUDILIO	1
43	1303659849	MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	41
44	1303283236	MANTUANO CASTILLO PEDRO JAVIER	2
45	1312141953	MARCILLO CEVALLOS CRISTHIAN ABEL	1
46	1306274992	MEDRANDA ROJAS JOHNY FERNANDO	1
47	1305189084	MEDRANDO ROJAS ALEX ALBERTO	2
48	1205780719	MENDOZA PINARGOTE WILSON EDUARDO	1
49	1304395880	MENDOZA VELEZ JOSE ANTONIO	4
50	1312044223	MERA CEDEÑO ANA GABRIELA	1
51	1307984987	MEZA MOREIRA MARIA LUISA	1
52	911527158	MONTESDEOCA PALMA JHONNY HUMBERTO	1
53	1304372103	MONTESDEOCA ZAMBRANO SEGUNDO ELI	1
54	1311837221	MORA TEJENA JUANA MARIA	1
55	1310064983	MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	30
56	1304655135	MUENTES PICO BOLIVAR ERNESTO	1
57	1311332017	MUÑOZ BELLO EDDER ANTONIO	1
58	1302167018	NAVARRETE BRAVO BENITO SEBASTIAN	1
59	1303845059	NAVARRETE MENDOZA MARCOS NEPTALI	1
60	1303273815	PACHAY REYES WILSON RAMON	41
61	914250550	PAZMIÑO VELEZ EDDY FERNANDO	1
62	1311502155	PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	41
63	1312281379	PICO BRAVO DIANA MONSERRATE	1
64	1310064579	QUIMIS BARCIA IRVIN JAVIER	1
65	1308585122	QUIROZ MENDOZA HECTOR ANTONIO	1
66	1202422810	ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	42



Compañía de Transporte Pesado

COMTRANSPERMAN S.A.

RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT

Manta – Manabí - Ecuador

67	1203405772	ROMERO TARIRA SIMON FIDEL	1
68	1307180941	SALAZAR MENENDEZ RODOLFO ANTONIO	1
69	1301205405	SALTOS INTRIAGO SANTO	1
70	1302019326	SANTANA BOWEN SONIA TERESA	1
71	1309011938	TEJENA BARBERAN ANGEL ARQUIMIDES	1
72	600116230	VASQUEZ BRITO AYDA CLEMENCIA	1
73	925502312	VASQUEZ COELLO MIGUEL ANTONIO	1
74	1314921188	VERGARA MUÑOZ SAUL VICENTE	1
75	1303797185	VILLAMAR CEDEÑO ANGEL LEONIDAS	1
76	1308254406	VILLAMAR CEDEÑO BYRON ATAHUALPA	1
77	1309664728	VILLAMAR CEDEÑO CRISTHIAN MARBEL	1
78	1315338820	ZAMBRANO CEDEÑO JULIO CESAR	4
79	1304376435	ZAMBRANO RIVERA CESAR OCTAVIO	3
80	1306760545	ZAMBRANO SALTO TITO ANDRONICO	42

Por estar reunidos los accionistas que representan el 50 POR CIENTO MAS UNO de las acciones del capital y todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una. quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, que constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día

4. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Conocer y aprobar el Estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.



Compañía de Transporte Pesado
COMTRANSPERMAN S.A.
RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT
Manta – Manabí - Ecuador

Preside la junta, el Presidente del Directorio, el señor PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN y actúa como Secretaria la Lcda. Magali Intriago Valdivieso, El señor Presidente instala la sesión y

ordena a la secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y

manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo:

4. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Conocer y aprobar el Estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía COMTRANSPERMAN S.A. Del periodo 2018

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se procede a entregar una copia de los informes antes expuestos para su conocimiento y revisión. El señor Presidente toma la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2018. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

3. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2018
4. Aprobar el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2018
- 3.- Aprobar el Estado de Situación Financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018



Compañía de Transporte Pesado

COMTRANSPERMAN S.A.

RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT

Manta – Manabí - Ecuador

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 20H00 del día 27 de febrero del 2019

FABIAN PEZO PARRAGA
PRESIDENTE

MAGALI INTRIAGO V.
SECRETARIA