



# MAYVEINTIDOS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 22 DE MAYO

### MAYVEINTIDOS S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia de Carcelén, barrio Carcelén, en la calle francisco del campo oe3160 y miguel muñoz, el día 28 de abril del 2018 siendo las 15:30 se instala la junta general presidida por el Sr. Wilter Peringuez en calidad de presidente y actuando como secretario el Sr. Marcelo Espín, se reúnen en junta General los accionistas : ALMEIDA MUÑOZ ROMAN OLMEDO, ANDRANGO MARCALLA DIANA MARGOTH, AREVALO BELTRAN EDISON EDUARDO, BARRAGAN PACHECO IVAN ERNESTO BOHORQUEZ GUZMAN NICANOR ADALBERTO, CABRERA PUGLLA DEYSI GABRIELA, CAIZA JOSE LADIMIRO, CALDERON TORRES JORGE OSWALDO, CARDENAS MEJIA JORGE ARURO, CATUCUAMBA CATUCUAMBA WILSON DAVID, CLAVIJO ZUMBA MARIA GUADALUPE, CORONEL MORILLO JONATHAN EDUARDO , CUADRADO BARROS ARMADIO BOANERGUES, DUQUE VEGA MICAELA FERNANDA, ESPIN GARCES MARCELO MESIAS, ESPINOZA DUCHE MARCELO FABIAN, FRAGA CHANDI JORGE ELIECER, GARCES SALAZAR PATRICIO LIBARDO, GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO, JACOME JACOME ANGEL ISRAEL, LINCANGO CHANGO ANGELICA MARIA, LOOR ROMERO TANYA JESSENNIA, MEJIA CHILUISA VERONICA ALEXANDRA, MELO CHAVEZ KLEVER XAVIER, MERO ZAMORA PEDRO ELIAS, PAQUEL NARVAEZ JORGE BOLIVAR, PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN, PERINGUEZ GRIJALVA WILTER ORLANDO, RPDRIGUEZ JAIME PATRICIO, VERA SARABGO MARIA NIMIA, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del Dia.

#### 1.- CONSTATACION DE QUORUM

Preside la Junta el Sr. Wilter Peringuez Grijalva como presidente y actúa como secretario el Sr. Marcelo Espín Garcés, una vez constatado el quorum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Universal de socios.

#### 2.- INFORME DEL PRESIDENTE

Al tratar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente da lectura de su informe respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2018 cumplido, el mismo que lo mociona para ser aprobado, moción que es aceptada por unanimidad.

#### 3.- INFORME DEL GERENTE

Al tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente solicita que el secretario de lectura al informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2018 cumplido lo cual, toma la palabra el señor Wilter Peringuez Grijalva y mociona que siendo el informe clase se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

#### Dirección:

FRANCISCO DEL CAMPO OE3-160

Y MIGUEL MUÑOZ

TELF.: 3442-584 \* CEL.: 0997 652215

E-MAIL: marc8080esp@yahoo.es



# MAYVEINTIDOS S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

4. INFORME DEL COMISARIO.

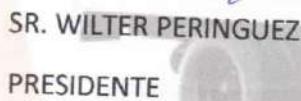
Al tratar el cuarto punto del Orden del Día, se da lectura al informe del Comisario, toma la palabra el señor Wilter Peringuez y mociona que sea aprobado, moción que es apoyada por los presentes.

## 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS FINANCIERON 2018.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

Seguidamente el Presidente da un receso de 15 minutos para que la secretaria redacte el acta, luego de transcurrido el mismo el Presidente reinstala la Junta, procediendo a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes, pidiendo el presidente a todos los accionistas que firmen el acta por cuanto se trata de una Junta General Universal.

El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 17:30



SR. WILTER PERINGUEZ

PRESIDENTE



MAYVEINTIDOS S.A.  
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Dirección:

FRANCISCO DEL CAMPO OE3-160

Y MIGUEL MUÑOZ

TELF.: 3442-584 \* CEL.: 0997 652215

E-MAIL: marc8080esp@yahoo.es

**SOCIOS / ACCIONISTAS**

- 1.- ALMEIDA MUÑOZ ROMAN OLMEDO Almeida Muñoz 1001949955

Prosser Shandlo 7001949955

- 2.- ANDRANGO MARCALLA DIANA MARGOTH ~~1724395908~~ 1724395908

~~Richard R. Thompson~~ 1724395908

- ### 3.- ANRRANGO ALVAREZ EDWIN ORLANDO

- #### 4.- ARCINIEGA PEREZ WILSON ARTURO

- ## 5.- AREVALO BELTRAN EDISON EDUARDO

- ## 6.- ASTUDILLO ESTRELLA JORGE MARCELO

- 7.- BARRAGAN PACHECO IVAN ERNESTO

- 8.-BENALCAZAR LARA CARLOS ERNESTO

- 9.-BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO

- 10.- BLANCO OVIEDO EDUARDO DAVID

- 11.- BENAVIDEZ LLORE TULIO HUMBERTO

- 12.- BOHORQUEZ GUZMAN NICANOR ADALBERTO

- ### 13.- CABRERA PULLA DEYSI GABRIELA

- 14.-CAIZA JOSE LADIMIRO

O HUMBERTO  
MIGUEL  
1703472116

*Pabu* ✓ 172398805-9.

*Joe J. Lanza* 170435008-9

15.- CALDERON TORRES JORGE OSWALDO

*Jorge Calderon*  
1002244265  
170491291-2

16.-CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO

*Jorge Mejia*  
1714449691

17.-CATUCUAMBA CATUCUAMBA WILSON DAVID

18.- CHUGCHILAN SALAZAR WILLAN HUMBERTO

19.- CHUQUIMARCA ORTEGA ELVIA ANGELA

20- CLAVIJO ZUMBA MARIA GUADALUPE

*Clavijo Clavijo*  
17063118-2

21.- CORONEL MORILLO JONATHAN EDUARDO

*Coronel Morillo*  
1716268725

22.- CORTEZ CAIZA ENRIQUE VINICIO

*Enrique Vincio*

23.-CUADRADO BARROS ARMADIO BOANERGES

*Fernanda Duque*  
1723478871

24.- DUQUE VEGA MICAELA FERNANDA

*Fernanda Duque*  
1002674958

25.-ESPAÑA SANCHEZ JOSE RIGOBERTO

26.-ESPIN GARCES MARCELO MESIAS

27.-ESPINOZA DUCHE MARCELO FABIAN

28.- FACTOS IGLESIAS ROGER MAURICIO

29.-FLORES TUFIÑO ESTRELLITA NARSIZA

30.-FRAGA CHANDI JORGE ELIECER

*Jorge Fraga*  
1001064342

31.-FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO

32.- GARCES SALAZAR PATRICIO LIBARDO

33.-GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO

34.-GRIJALBA MENA CARLOS EDMUNDO

35.-GRIJALBA RODMAN ROLANDO

36.- GUAMAN USHIÑA JAVIER

37.- JACOME JACOME ANGEL ISRAEL

38.- JIMENEZ VEINTIMILLA HOLGUER FILIBERTO

39.- LINCANGO CHANGO ANGELICA MARIA

40.- LOOR ROMERO TANYA JESSENNIA

41.- MEJIA CHILUISA VERONICA ALEXANDRA

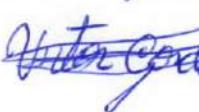
42.-MELO CHAVEZ KLEVER XAVIER

43.- MERO ZAMORA PEDRO ELIAS

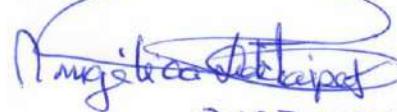
44.- PAREDES MEDINA HENRRY PATRICIO

45.- PASQUEL NARVAEZ JORGE BOLIVAR

 1721975096

 1102056098

 1703163186

 171034563-6  
 0917225377.  
171550106-8

 040102842-8

 171777022-2

 100174122-8

46.- PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN

 1002076,62

47.- PERINGUEZ GRIJALVA WILTER ORLANDO

 171413122-2

48.- REVELO BENALCAZAR VICENTE REMIGIO

49.- RODRIGUEZ JAIME PATRICIO

 1704259685

50.- SANOVAL NOQUEZ DANIEL IVAN

51.- VERA SARANGO MARIA NIMIA

 171655083-3