



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 Perinquez 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 GARCÉS MARCELO MESIAS, ESPINOZA DUCHE MARCELO FABIAN, FRAGA CHANDI JORGE ELIECER, GARCÉS 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, PERINQUEZ GRIJALVA WILTER ORLANDO, RPDRIQUEZ JAIME PATRICIO, VERA SARABGO MARIA NIMIA, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del Día.

1.- CONSTATACION DE QUORUM

Preside la Junta el Sr. Wilter Perinquez 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 Perinquez 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.

COMPAÑÍA 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.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Dirección:

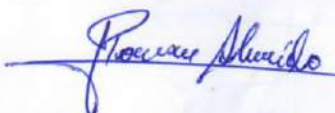






FRANCISCO DEL CAMPO OE3-160

Y MIGUEL MUÑOZ

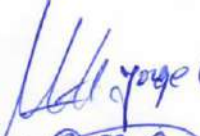
TELF.: 3442-584 * CEL.: 0997 652215

E-MAIL: marc8080esp@yahoo.es


SOCIOS / ACCIONISTAS
APROBACION DE BALANCES

- 1.- ALMEIDA MUÑOZ ROMAN OLMEDO  7001949955
- 2.- ANDRANGO MARCALLA DIANA MARGOTH  1724395908
- 3.- ANRRANGO ALVAREZ EDWIN ORLANDO
- 4.- ARCINIEGA PEREZ WILSON ARTURO
- 5.- AREVALO BELTRAN EDISON EDUARDO  1708982804
- 6.- ASTUDILLO ESTRELLA JORGE MARCELO
- 7.- BARRAGAN PACHECO IVAN ERNESTO  170655162-7.
- 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  1703472016
- 13.- CABRERA PUGLLA DEYSI GABRIELA  172398805-9.
- 14.- CAIZA JOSE LADIMIRO  170435008-9

15.- CALDERON TORRES JORGE OSWALDO

 1002244265

16.- CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO

 170491291-2

17.- CATUCUAMBA CATUCUAMBA WILSON DAVID

 1714448681

18.- CHUGCHILAN SALAZAR WILLAN HUMBERTO

19.- CHUQUIMARCA ORTEGA ELVIA ANGELA

20.- CLAVIJO ZUMBA MARIA GUADALUPE

 17063118-2.

21.- CORONEL MORILLO JONATHAN EDUARDO

 1716268725

22.- CORTEZ CAIZA ENRIQUE VINICIO

23.- CUADRADO BARROS ARMADIO BOANERGES


 17063118-2.

24.- DUQUE VEGA MICAELA FERNANDA

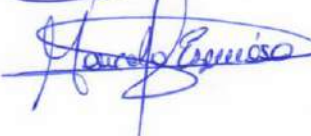
 1723478871

25.- ESPAÑA SANCHEZ JOSE RIGOBERTO

26.- ESPIN GARCES MARCELO MESIAS


 1002674958

27.- ESPINOZA DUCHE MARCELO FABIAN

 17142023-0

28.- FACTOS IGLESIA ROGER MAURICIO

29.- FLORES TUFÍÑO ESTRELLITA NARSIZA

 1001064342


30.- FRAGA CHANDI JORGE ELIECER

31.-FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO

32.- GARCES SALAZAR PATRICIO LIBARDO

 1721975089

33.-GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO

 1102056098

34.-GRIJALBA MENA CARLOS EDMUNDO

35.-GRIJALBA RODMAN ROLANDO

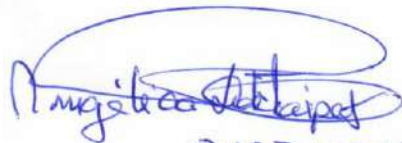
36.- GUAMAN USHÍÑA JAVIER

37.- JACOME JACOME ANGEL ISRAEL


 1703163186

38.- JIMENEZ VEINTIMILLA HOLGUER FILIBERTO


39.- LINCANGO CHANGO ANGELICA MARIA

 171034563-6

40.- LOOR ROMERO TANYA JESSENNIA

 0917225371

41.- MEJIA CHILUISA VERONICA ALEXANDRA

 171550106-8

42.-MELO CHAVEZ KLEVER XAVIER

 040702842-8

43.- MERO ZAMORA PEDRO ELIAS

 171777022-2

44.- PAREDES MEDINA HENRRY PATRICIO

45.- PASQUEL NARVAEZ JORGE BOLIVAR

 100174212-8

46.- PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN



1002076162

47.- PERINGUEZ GRIJALVA WILTER ORLANDO



171413122-2

48.- REVELO BENALCAZAR VICENTE REMIGIO

49.- RODRIGUEZ JAIME PATRICIO



1704259645

50.- SANOVAL NOQUEZ DANIEL IVAN

51.- VERA SARANGO MARIA NIMIA



171655083-3