



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ"

Santo Domingo, 26 de abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANDUN VELEZ S.A

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANDUN VELEZ S.A** mediante convocatoria que fue notificada a sus accionistas mediante la prensa por el diario Centro de esta ciudad siendo el DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Zaracay, urbanización TORRES CARRERA, de esta ciudad de Santo domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen los accionistas: RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO propietario de 31 acciones, SIAVICHAY CORNEJO CARLOS ANDRES propietario de 6 acciones, MARTINEZ GANCHOZO ANGELA LISSETH propietaria de 2 acciones, MARTINEZ QUINTANILLA JORGE DEMETRIO propietario de 2 acciones, JOSE WALTER QUIÑONEZ MONTAÑO propietario de 1 acción, IVAN EDUARDO VILLACIS ANCHUNDIA propietario de 1 acción, RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL propietaria de 1 acción, SILDARRIAGA VELEZ JAVIER FRANCISCO propietario de 1 acción, ACURIO BARRIGA JOSE LUIS propietario de 1 acción, BEDOYA PALLO ALICIA FLOR propietaria de 1 acción, ERAZO LLUMIQUINGA CINDY GABRIELA propietaria de 1 acción, SUAREZ CARPIO EMMA ARACELI propietaria de 1 acción, JARAMILLO CONFORME CLAUDIA PATRICIA propietaria de 1 acción, RIOFRIO BOADA LUIS ANIBAL propietario de 1 acción fallecido y en calidad de representante la cónyuge PADILLA CHIRIBOGA BLANCA INES, VELEZ ANGULO CARMEN AZUCENA propietaria de 2 acciones, PINARGOTE VELEZ KEVIN RAMON propietario de 3 acciones, LOOR RODRIGUEZ JULEIDY BEATRIZ propietaria de 1 acción y VARELA ARTEAGA FRANCISCO ELUDECIO propietario de 1 acción, encontrándose el 51% del capital social, deciden instalarse en junta general ordinaria de accionistas.

Estando presente el 57% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

(02) 2758 522

098 638 5970 / 098 620 9258

cia_yandunvelez@outlook.es / fre_rami_iz@hotmail.com

Urb. Torres Carrera, Río Yamboya 47 y San Juan
Santo Domingo - Ecuador



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ"

Preside la junta la señora **BEDOYA PALLO ALICIA FLOR** en su calidad de presidente, y actúa como secretario el señor **FREDDY ORLANDO RAMIREZ LUZURIAGA**.

La presidenta pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.-CONSTATACION DE QUORUM
- 2.-INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
- 3.-PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, PARA SU APROBACION
- 4.-ASUNTOS VARIOS
- 5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas la presidenta pide que por medio de secretaria proceda a tratar el orden del día.

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM por unanimidad se aprueba ya que existe el 57% del capital social.
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- LA SRA.**MARTINEZ GANCHOZO ANGELA LISSETH** Mociona que se apruebe el informe u por unanimidad es aprobado.
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, PARA SU APROBACION.- EL SR. **SIAVICHAY CORNEJO CARLOS ANDRES** Mociona que se apruebe el informe u por unanimidad es aprobado.
- 4.- ASUNTOS VARIOS._
 - 1.- EL SR. ACURIO BARRIGA JOSE LUIS mociona no entregar documentación sino están al día en las deudas
 - 2.- EL SR. VILLACIS ANCHUNDIA IVAN EDUARDO mociona que siga ejerciendo el cargo de COMISARIO del periodo 2019, la abogada Cindy Gabriela Erazo Llumiquinga.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ"

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- EL SEÑOR VILLACIS ANCHUNDIA IVAN EDUARDO Mociona que se apruebe el informe por unanimidad es aprobado.

Sin tener otro punto que tratar, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los accionistas, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

SIAVICHAY CORNEJO CARLOS ANDRES
Accionista

LOOR RODRIGUEZ JULEIDY BEATRIZ
Accionista

VELEZ ANGULO CARMEN AZUCENA
Accionista

MARTINEZ GANCHOZO ANGELA LISSETH
Accionista

MARTINEZ QUINTANILLA JORGE DEMETRIO
Accionista

QUINONEZ MONTAÑO JOSE WALTER
Accionista



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ"


VILLACIS ANCHUNDIA IVAN EDUARDO
Accionista


RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL
Accionista

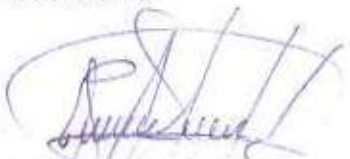

SALDARRIAGA VELEZ JAVIER FRANCISCO
Accionista


RIOFRIO BOADA LUIS ANIBAL (FALLECIDO)
Accionista (representación)


ACURIO BARRIGA JOSE LUIS
Accionista


ERAZO LLUMIQUINGA CINDY GRABIELA
Accionista


JARAMILLO CONFORME CLAUDIA PATRICIA
Accionista


SUAREZ CARPIO EMMA ARACELI
Accionista



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "YANDUN VELEZ"

VARELA ARTEAGA FRANCISCO ELUDECIO

Accionista

VARELA ARTEAGA FRANCISCO ELUDECIO

Accionista

BEDOYA PALLO ALICIA FLOR

Presidente (Accionista)

BEDOYA PALLO ALICIA FLOR

Presidente (Accionista)

RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO

Gerente (Accionista)

RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO

Gerente (Accionista)

PINARGOTE VELEZ KEVIN RAMON

Accionista