

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUPEMACH C.A,
CELEBRADA EL JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018.**

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la compañía, siendo las 19H00 se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada RUPEMACH C.A: Salvador Ajila; Manuel Astudillo; Carlos Altamirano; Gonzalo Ayala; Manuel Bure; Eduardo Bravo; Luis Camacho; Luis Castro; María Carrillo; Ángel Castro; Santos Campoverde; Manuel Comina; Ramiro Cuenca; Francisco Chamba; Francisco Enriquez; Jaime Gracia; Wendy Jaramillo; Manuel Llanos; Cristhian Llanos; Fausto Maldonado; Jinsop Leones; Alberto Maldonado; Ángel Medina; Wilson Morocho; Hugo Moreno; Marco Pontón; Narcisa Quevedo; Luis Reyes; Eduardo Rosario; Ingrid Roque; Luis Salcedo; Gilberto Valarezo y Jobo Yaguana, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía
- 2.- Informe Económico del año 2018.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- El Presidente Señor Luis Castro, expreso haber cumplido con las actividades a el encomendadas en lo atinente a su administración, en procura del bienestar de todos sus agremiados, por lo que agradeció su comprensión y colaboración. El Señor Gerente en su informe de actividades administrativas y de estados financieros informo haber gestionado la presentación del Balance 2017 ante las SUPERCIAS; las declaraciones del IVA mensuales ante el SRI, anticipo del Impuesto a la Renta del mes de julio y septiembre del 2018, hubo el ingreso de los compañeros en calidad de accionistas Narcisa Quevedo, Marco Ponton, Hugo Moreno Bravo y Jinsop Leones, se realizaron dos incrementos de cupo ante la ANT a favor de Ingrid Roque y Marco Ponton Benavides, se ayudó con la revisión vehicular anual y cumplimiento con obligaciones tributarias. El Sr. Comisario en su informe afirma haber una relativa utilidad. Respecto al control interno dice haber sido regular y periódico, de acuerdo a los principios contables. Los valores de la cuenta se encuentran en el Balance General, estado, ganancias, perdidas, y anexos del ejercicio que se han puesto a mi disposición.

2.- Por secretaria se da lectura al informe económico, el mismo que refleja objetividad, además este documento fue exhibido para los presentes en papelografo, para mayor comprensión didáctica de lo ingresado y egresado a la caja de la Compañía, quedando comprendido el estado actual económico desde el inicio hasta la finalización del año 2018.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES

APellidos y Nombres	CEDULA	FIRMA
AJILA SALVADOR	0701099996	<i>[Firma]</i>
ASTUDILLO SAMANIEGO MANUEL CELESTINO	0700253511	<i>[Firma]</i>
ALTAMIRANO SILVA CARLOS JAVIER	0702791930	<i>[Firma]</i>
AYALA ARMIJOS GONZALO FRANCISCO	0702021031	<i>[Firma]</i>
BRAVO RAMON EDUARDO VINICIO	0704858950	<i>[Firma]</i>
BURE CAPA MANUEL BOLIVAR	1102222351	<i>[Firma]</i>
CAMACHO MADRID LUIS EUDORO	1102420609	<i>[Firma]</i>
CAMPOVERDE CASTILLO SANTOS EUGENIO	0702806183	<i>[Firma]</i>
CARRILLO NARVAEZ MARIA ESTHER	0702317777	<i>[Firma]</i>
CASTRO CALLE LUIS FLORENCIO	0300408259	<i>[Firma]</i>
CASTRO CASTRO ANGEL EULOGIO	0701049546	<i>[Firma]</i>
CHAMBA OROSCO FRANCISCO BOLIVAR	1101641932	<i>[Firma]</i>
COMINA MARCA MANUEL ANTONIO	0500009667	<i>[Firma]</i>
CUENCA MALDONADO RAMIRO GUSTAVO	0701534000	<i>[Firma]</i>
ENRIQUEZ CHAVEZ FRANCISCO MIGUEL	0700981244	<i>[Firma]</i>
GRACIA SUAREZ JAIME ENRIQUE	0701133605	<i>[Firma]</i>
JARAMILLO CABRERA WENDY MARILEY	0704029511	<i>[Firma]</i>
LLANOS ORDOÑEZ MANUEL ELICEO	0701632242	<i>[Firma]</i>
LLANOS ARIAS CRISTHIAN ISMAEL	0705898393	<i>[Firma]</i>
LEONES ECHEVERRIA JINSOP ALFREDO	0705985018	<i>[Firma]</i>
MALDONADO MALDONADO FAUSTO ELEUTERIO	2000022224	<i>[Firma]</i>
MALDONADO SANTACRUZ ALBERTO JOEL	0704261791	<i>[Firma]</i>
MEDINA ARMIJOS ANGEL EMILIO	0700968332	<i>[Firma]</i>
MORENO BRAVO HUGO ADALBERTO	0702419607	<i>[Firma]</i>
MOROCHO VALAREZO WILSON COLON	0700961071	<i>[Firma]</i>
OYOLA RAMIREZ CARLOS MANUEL	0702237231	<i>[Firma]</i>
PONTON BENAVIDES MARCO ERIBERTO	0702066853	<i>[Firma]</i>
QUEVEDO CUEVA NARCISA	1102090816	<i>[Firma]</i>
REYES LUIS ALBERTO	0701552713	<i>[Firma]</i>
ROQUE MAZA INGRID DEL ROCIO	0703703512	<i>[Firma]</i>
ROSARIO TORO EDUARDO PABLO	0701466716	<i>[Firma]</i>
SALCEDO IBAÑEZ LUIS MANUEL	0704715556	<i>[Firma]</i>
VALAREZO GILBERTO HUMBERTO	0700252310	<i>[Firma]</i>
YAGUANA AYALA JOBO	0701143182	<i>[Firma]</i>

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de todo lo actuado en honor a la verdad, en calidad de Gerente General y Secretario de la Junta General Extraordinaria

[Firma]

Lic. Gonzalo Ayala Armijos

GERENTE GENERAL

[Firma]

Sr. Luis Camacho Madrid

SECRETARIO AD-HOC

