

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS

DE (accionistas o socios)

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPALMEIRA S.A.

A los 18 días del mes de abril del año 2018, siendo las once horas y media, en las instalaciones de la empresa TRANSPALMEIRA S.A. sección administrativa, las mismas que están ubicadas en los bajos Montecristi, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE				NACIONALIDAD	VALOR
1310804610	ALVIA	ANCHUNDIA	JULIO	CESAR	ECUADOR	30
1302446636	ANCHUNDIA	ANCHUNDIA	RAMON	VIRGILIO	ECUADOR	30
1303878340	ANCHUNDIA	DELGADO	JULIA	ISABEL	ECUADOR	30
1302802564	ANCHUNDIA	PARRALES	MIGUEL	ALFREDO	ECUADOR	30
1304092669	BAILON	CEVALLOS	GENARO	BELISARIO	ECUADOR	60
1309555082	CASTRO	ESTUPIÑAN	NATIVIDAD	MARCELA	ECUADOR	30
1308022027	CEDEÑO	SANTANA	SUSANA	GISELLA	ECUADOR	30
1304081738	CEVALLOS	CEDEÑO	ROQUE	ESPERANZA	ECUADOR	30
1300809884	CHAVEZ	CARRILLO	CARLOS	SILVINO	ECUADOR	30
1307284107	CHAVEZ	NAVARRETE	CARLOS	ANTONIO	ECUADOR	30
1303850455	CHAVEZ	PARRALES	JESUS	LUCIANO	ECUADOR	30
1308548906	CHOEZ	PIGUAVE	CRISTHIAN	DANIEL	ECUADOR	30
1304707639	CHOEZ	PIGUAVE	JULIO	XAVIER	ECUADOR	30
1302186877	DELGADO	VALLE	FRANCISCO	WALTHER	ECUADOR	30
1302426554	DELGADO	PALMA	RAMON	SERAFIN	ECUADOR	30
1311401002	ESPINAL	ESPINAL	CARLOS	MAURICIO	ECUADOR	30
1308283975	FLORES	ANCHUNDIA	LUIS	ALBERTO	ECUADOR	30
1311407363	GARCIA	CEDEÑO	ERWIN	ROBERTO	ECUADOR	30
1301493738	GARCIA	PICO	MANUEL	ULPIANO	ECUADOR	30
1304086729	LAZ	VASQUEZ	LIDERGEO	VANNIS	ECUADOR	30
1303814521	LOOR	CHELE	ENRIQUE	JAVIER	ECUADOR	30
1310036486	LUCAS	ANCHUNDIA	LUIS	DANIEL	ECUADOR	30
1309077491	MANTUANO	ANCHUNDIA	IGNACIO	FERNANDO	ECUADOR	30
1308639077	MANTUANO	ANCHUNDIA	MARCOS	SEBASTIAN	ECUADOR	30
1300968250	MANTUANO	LOPEZ	MANUEL	JOSE	ECUADOR	30
1300312772	MOREIRA	PINOARGOTE	ANTONIO	ULPIANO	ECUADOR	30
1302043268	PARRALES	NAVARRETE	KLEVER	EUSTAQUIO	ECUADOR	30
1302043250	PARRALES	NAVARRETE	MARIO	MAXIMINO	ECUADOR	30
1309027587	PARRALES	PICO	LIDER	KLEVER	ECUADOR	30
1304980780	QUIJJE	PALMA	PEDRO	CIRO	ECUADOR	30
1313801498	QUIJJE	PICO	JUANA	ELIZABETH	ECUADOR	30
1300257530	SANCHEZ	TUAREZ	GABRIEL	JOSE	ECUADOR	30
1304874637	SUAREZ	ESPIALES	JANNIO	HOMERO	ECUADOR	30
1308582426	ZAMBRANO	VELIZ	YURI	ADOLFO	ECUADOR	30
					TOTAL	1050

Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016, 2017
5. Informe de comisario
6. Propositiones y preguntas de los accionistas socios
7. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPALMEIRA S.A. informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 1050 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Sr. Parrales Pico Lider Klever y como secretario al Sr. Santana Bravo Henry

3.- Informe del Gerente.

4.- Estudios de estados financieros

AÑO 2014. Sin movimiento económico alguno

AÑO 2015. Sin movimiento económico alguno

AÑO 2016. Sin movimiento económico alguno

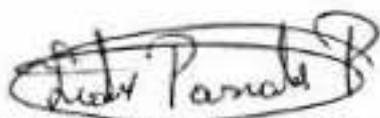
AÑO 2017. Sin movimiento económico alguno

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del estado financiero

5.- Informe de comisario.

lo que hoy proposición alguna discutida.

7.-Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura al presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las tres horas del 18 de abril del 2018



Sr. Parrales Pico Lider
GERENTE GENERAL – SOCIO



Sr Santana Bravo Henry
SECRETARIO