

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDUARDO VILLA S.A. EDUVELSA

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, a las 15.00 Horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, COOP 12 DE OCTUBRE MZ. 6, SL. 1, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDUARDO VILLA S.A. EDUVELSA**. 1) ANGULO UYOA SIBORIS MARCELINO, propietario de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 2) BAJAÑA PEREZ ZOILA MARIANA, propietario de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 3) BUSTAMANTE LOZANO AIDA GEORGINA, dueña de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 4) CHACHA PARIS MORENO JOSE LUIS, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 5) CORONEL BAJAÑA GUILLERMO LORENZO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 6) GONZALEZ MONCAYO CESAR ALFONSO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 7) HOLGUIN QUISPE RICAR ALEXANDER, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 8) LIMONES RIVERA ANIBAL FERNANDO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 9) MACIAS CARDENAS DANILO DARWIN, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 10) PAREDES SILVA GEOVANNA LOURDES, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 11) ROCHA PICO SEGUNDO ADOLFO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 12) SANTOS TORRES BRAULIO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 13) TOALA BARCIA FLAVIO NICOLAS, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 14) TOALA SANTANA JOHNNY PATRICIO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 15) TOMALA ORTIZ ALFREDO WENCESLAO, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 16) VILLA AGUINSACA ALCIDES EDUARDO, dueño de 774.00 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 774.00 que dan derecho a 774 votos; 17) VILLA AGUINSACA

NELSON, dueño de 8.00 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 8.00 dólar cada una que totalizan USD 8.00 que dan derecho a 8 votos; 18) ZAVALA VILLAFUERTE JOSE DAMIAN, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1.00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 19) CARDONA ZAMBRANO LINDA MARIBEL, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1.00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto; 20) VILLA AGUINSACA LIDIA AMADA, dueño de 1.00 acción, ordinarias y nominativas, de USD 1.00 dólar cada una que totalizan USD 1.00 que dan derecho a 1 voto.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Le corresponde presidir la Junta al Sr. VILLA AGUINSACA ALCIDES EDUARDO, y actuar en la Secretaría la Srta. VILLA BURI MAIRA JHOANA.

Una vez que La Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía. El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas los punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se de la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2018 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de Enero al 31 Diciembre del 2018, debidamente firmados por el Contador y El Gerente General de la compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:

2)

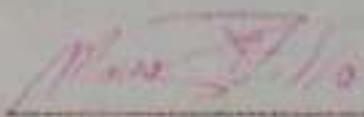
- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado de Resultados Integral.
- c. Estado de Flujo de Efectivo.
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.
- e. Notas Explicativa a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron. La Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17.h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes, y la Secretaria que lo certifica. En Guayaquil los 10 días del mes de Abril del 2018.- Firman los Señores Accionistas junto con el presidente de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc que Certifica.


VILLA AGUINSACA ALCIDES
C. No. 1102831151
Presidenta de la junta
Accionista


TOALA BARCIA FLAVIO
C. No. 1300914197
Accionista


VILLA BURI MAIRA J.
C. No. 1103011712
Secretaria Ad - Hoc

TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDUARDO VILLA S.A. EDUVELSA

Guayaquil, 10/04/2019

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDUARDO VILLA S.A. EDUVELSA

Firman los Sres. Accionistas y la Secretaria Ad - Hoc que Certifica.

DATOS DE LOS ASISTENTES				FIRMAS
#	APELLIDOS	NOMBRES	CI	
1	ANGULO UYOA	SIBORRIS MARCELINO	0800460883	<i>[Firma]</i>
2	BAJAÑA PEREZ	ZOILA MARIANA	0911179372	<i>[Firma]</i>
3	BUSTAMANTE LOZANO	AIDA GEORGINA	1203166317	<i>[Firma]</i>
4	CARDONA ZAMBRANO	LINDA MARIBEL	0917950206	<i>[Firma]</i>
5	CHACHA PARIS MORENO	JOSE LUIS	0914148622	<i>JOSE CHACHA P</i>
6	CORONEL BAJAÑA	GUILLERMO LORENZO	1200667903	<i>Guillermo Coronel</i>
7	GONZALEZ MONCAYO	CESAR ALFONSO	0910038561	<i>[Firma]</i>
8	HOLGUIN QUIZPE	RICHAR ALEXANDER	1305932095	<i>[Firma]</i>
9	LIMONES RIVERA	ANIBAL FERNANDO	0917485443	<i>Anibal Limones</i>
10	MACIAS CARDENAS	DANILO DARWIN	1203526494	<i>[Firma]</i>
11	PAREDES SILVA	GEOVANNA LOURDES	1803899176	<i>[Firma]</i>
12	ROCHA PICO	SEGUNDO ADOLFO	0907470082	<i>Segundo Rocha</i>
13	SANTOS TORRES	BRAULIO	0904592904	<i>Braulio Santos Torres</i>
14	TOALA BARCIA	FLAVIO NICOLAS	1300914197	<i>Flavio Toala</i>
15	TOALA SANTANA	JOHNNY PATRICIO	0918367020	<i>Johnny Toala</i>

TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDUARDO VILLA S.A. EDUVELSA

DATOS DE LOS ASISTENTES				FIRMAS
#	APELLIDOS	NOMBRES	CI	
16	TOMALA ORTIZ	ALFREDO WENCESLAO	0904928918	<i>Alfredo Wenceslao</i>
17	VILLA AGUINSACA	ALCIDES EDUARDO	1102831151	<i>Eduardo Villa</i>
18	VILLA AGUINSACA	LIDIA AMADA	1101980884	<i>Amada Villa</i>
19	VILLA AGUINSACA	NELSON	1103011712	<i>Nelson Villa</i>
20	ZABALA VILLAFUERTE	JOSE DAMIAN	1600037616	<i>Jose Damian Zabala</i>

Maira Buri

Villa Buri Maira Jhoana
C.I. 1104896202
SECRETARIA Ad - Hoc