

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAPAGAYO S.A CIAPAPAGAYOSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LAS CALLES. RAMON ESPINEL Y 25 DE ABRIL SE REUNEN EN JUNTA DE ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS. AGUILAR GARCIA EITHEL ADOLFO propietario de (15) acciones; APUNTES ARGUELLO JOSE MIGUEL propietario de (15) acciones ; ARTEAGA CASTRO FLAVIO GUALBERTO propietario de (15) acciones; ATIENCIA MONTERO HENRY GEOVANNY propietario de (15) acciones ; BONILLA FERNANDEZ ALONSO LIZARDO propietario de (15) acciones ;CARRERA GAROFALO LEONARDO ALFONSO propietario de (15) acciones; CHANG VALENZUELA EDGAR SANTIAGO propietario de (15) acciones; CHANG VALENZUELA FERMIN ISIDRO propietario de (15) acciones; CONTRERAS MONAR ANGEL MIGUEL propietario de (15) acciones; CORTEZ ARTEAGA MAURO ANDRES propietario de (15) acciones; CRUZ MANZANO VICENTE RAFAEL propietario de (15) acciones ; CUEVA MORAN HUGO EDISON propietario de (15) acciones; ELAJE CARPIO CARLOS GEOVANNY propietario de (15) acciones; ESPIN GAVILANEZ ANGEL TORIBIO propietario de (15) acciones; FRANCO BARRIGAS FREDDY FABIAN propietario de (15) acciones ; GAIBOR QUIROZ FAUSTO LAUREANO propietario de (15) acciones; GAIBOR RAMOS CRISTOBAL HIDALGO propietario de (5) acciones; GALEAS LLIRENA ROGELIO ADALBERTO propietario de (15) acciones; GALLEGOS BRAVO ELIZANDRO HEDILBERTO propietario de (15) acciones; GALLO MORALES JORGE GENARO propietario de (15) acciones; GARCIA DIAZ ISIDRO EPIFANIO propietario de (15) acciones; GARCIA IGLESIAS EDWIN MARIO propietario de (15) acciones ; GARCIA OLEAS VICTOR HUGO propietario de (15) acciones; GAROFALO GUIZARDO REGULO REYNALDO propietario de (15) acciones; GAROFALO PEREZ PEDRO SALOMON propietario de (15) acciones; GAVILANEZ BOSQUES ESTALIN ARCENIO propietario de (15) acciones; GAVILANEZ CONCEPCION SOFIA propietario de (15) acciones; GUIJARRO GARCIA DANILO WILBERTO propietario de (15) acciones; GUIZADO MARINO KLEVER BITERBO propietario de (15) acciones; JAÑA OLALLA KLEVER VINICIO propietario de (15) acciones; LOPEZ ARMIJO LEONEL RIGOBERTO propietario de (15) acciones; LOPEZ VILLENA MAYBETTI RUPERTILA propietario de (15) acciones; MANZANO BAYAS JULIO RODRIGO propietario de (15) acciones; MERELO GARCIA LUIS DANIEL propietario de (15) acciones; MOSQUERA DELGADO CARLOS MARIANO propietario de (15) acciones; MUÑOZ HERRERA VICTOR ANTONIO propietario de (15) acciones; MUÑOZ MONTOYA LORENZO propietario de (15) acciones; NUÑEZ BAYAS MILTON ANTONIO propietario de (15) acciones; NUÑEZ NARANJO JUAN JACINTO propietario de (15) acciones; PACHECO CARHUA CELESTE ROCIO propietario de (15) acciones; PEÑA ARROBA MARCOS ALBERTO propietario de (15) acciones; QUIÑONEZ MONTES JULIO MANUEL propietario de (15) acciones; RAMIREZ DIAZ FREDDY ALFONSO propietario de (5) acciones; REASCO DIAZ ANGEL EDUARDO propietario de (15) acciones; RIVADENEIRA NARANJO ESTALYN RODOLFO propietario de (15) acciones; RIVADENEIRA NARANJO MANUEL HENRY propietario de (15) acciones; RODRIGUEZ MONAR JOSE LUIS propietario de (15) acciones; RUIZ DUARTE VICENTE AGUSTIN propietario de (15) acciones; SALTOS MESTANZA MARCOS VINICIO propietario de (15) acciones; SECAIRA PAZMIÑO HOMERO HUMBERTO propietario de (15) acciones; SESME SESME JOSE ANDRES propietario de (15) acciones; SOLIZ ECHEVERRIA



NIXON JAVIER propietario de (15) acciones; VARGAS GALEAS MIGUEL RODOLFO propietario de (15) acciones; VARGAS RIVADENEIRA NEISER ROLANDO propietario de (15) acciones; VELASCO AGUILAR RUBEN DARIO propietario de (15) acciones; VELASCO LOPEZ CESAR AUGUSTO propietario de (15) acciones; VERA DE LA BASTIDA XAVIER ANTONIO propietario de (15) acciones; VILLOTA RIVADENEIRA ROBERTH GONZALO propietario de (15) acciones; VISTIN NARANJO ABDON AMADO propietario de (15) acciones; VISTIN QUINTANA BRYRON XAVIER propietario de (15) acciones; YANEZ VEGA ANGEL EDILBERTO propietario de (5) acciones; se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense cada una de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAPAGAYO.S.A.

Se deja explícita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el PUNTO UNICO del orden del día:

Como es el de aprobar el Balance General de año DOS MIL DIEZ Y OCHO , los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías , resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la sesión el Señor Presidente Núñez Bayas Milton Antonio , interviene como secretario , el Gerente el Señor Rivadeneira Naranjo Manuel Henry.

El Presidente Señor Núñez Bayas Milton Antonio, agradece por la Presencia de Capital Social de la Compañía y declaro; manifestando al Secretario que se de lectura los balances de año DOS MIL DIEZ Y OCHO , para su respectiva aprobación una vez leído y analizando el proceso contable del año 2018 los Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada PAPAGAYO.S.A.

Por unanimidad de votos aprueban el balance del año 2018 , y ordenan al representante legal de la Compañía para que ingrese a la Superintendencia de Compañías , no habiendo otro punto que tratar y siendo las 22 horas treinta minutos el Presidente declaro concluida la sección firmando el Acta el Presidente y Gerente de la Compañía.



NUÑEZ BAYAS MILTON ANTONIO
PRESIDENTE



RIVADENEIRA NARANJO MANUEL HENRY
GERENTE

