

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUTUVITRANS S.A.

EL 31 DE Marzo del 2019

En la Parroquia Sansahuari dominio principal de la Compañía, a los treinta días del mes marzo del dos mil diecinueve horas, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Pesado Putuvitrans S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas a) JOHNNY ORLANDO ANDRADE PALACIOS, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar; de los Estados Unidos de Norteamérica Sr. RENAN OLMEDO BARRIONUEVO FREIRE , propietario de noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) El Sr. WILHELM PEDRO FIERRO CASTILLO, propietario de noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c). El Sr. WILSON FREDY GAIBOR NUÑEZ, propietaria de noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, d) El Sr. LUPERCIO GALLEGOS RAMIRES, propietario de noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e) La Sra. RUTH MARIBEL GOMEZ CARVAJAL, propietaria de noventa y nueve acciones ordinaria nominativa de valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, f) El Señor ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO, propietario de noventa y cinco acciones ordinaria nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, g) El Sr. FRANKLIN ROGELIO PIÑUELA RIVADENERIA , propietario de noventa y seis acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h); El Sr. ANGEL GREGORIO VERA MACIAS, propietario de noventa y nueve Acciones ordinarias nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; i) El Sr. DIOCLES VICENTE VERA MACIAS, propietario de noventa y nueve acciones ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; j) JACINTO FABIAN CEDEÑO VILLON, propietario de una acción ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; k) Chugchulan Jumbo Holger Alexander propietario de una acción ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica: l) CONYA LOPEZ BERTHA CECILIA propietaria de una acción ordinaria nominativa, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica: m) DELGADO MEDRANDA JACQUELINE ROCIO propietario de una acción ordinaria nominativa, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica: n) GALLEGOS FIERRO SEVERO LUPERCIO propietario de una acción ordinaria nominativa, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ñ) GALLEGOS FIERRO ORLANDO LUPERCIO propietario de una acción ordinaria nominativa, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica o) LAPO TORRES GINA LILI propietario de una acción ordinaria nominativa, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; p) MANZANO PILCO CESAR ELIAS propietario de una acción ordinaria nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; q) MONTOYA NARANJO JORGE MESIAS propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; r) PESANTES SARAGURO PATRICIA LORENA propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; s) SACAN CAYAMBE MARIO ENRIQUE propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; t) SOLORZANO HERRERA MILTON ESTUARDO propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; u) VARGAS SUAREZ TITO JORGE propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos

de Norteamérica; v) VARGAS SUAREZ VICENTE HERMOGENES propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; w) VEGA GONZA MERCY ROCIO propietaria de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; x) VERA SALAZAR WILSON EDUARDO propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrita y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta junta general ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho (Art. 238) de la Ley de Compañía, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

PUNTO UNICO.- APROBAR BALANCES EL AÑO 2018

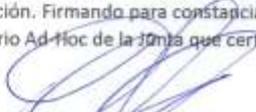
Preside la Junta General de accionistas el Sr. ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO, en calidad de Presidente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. FRANKLIN ROGELIO PIÑUELA RIVADENERIA.

El gerente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la presidente declara instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día.- APROBAR BALANCES AL AÑO 2018

Una vez leído el punto único del orden del día, la Junta resuelve aprobar el mismo de manera unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las veinte y unas horas minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Sr. ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO en calidad secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


ANDRADE BALACIOS JOHNNY ORLANDO

C.I. No. 2100288030


BARRIONUEVO FREIRE RENAN OLMEDO

C.I. No. 1500471014


CEDEÑO VILLÓN JACINTO FABIAN

C.I. No. 2100727508


CHUGCHILAN JUMBO HOLGER ALEXANDER

C.I. No. 2100933589


CONYA LOPEZ BERTHA CECILIA

C.I. No. 0602689879


DELGADO MEDDRANDA JACQUELINE ROCIO

C.I. No. 2100491485



FERRO-CASTILLO WILHELMO PEDRO
C.I. No. 0200670842



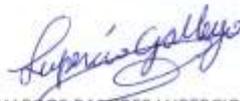
GAIBOR NUÑEZ WILSON FREDY
C.I. No. 0602226615



GALLEGOS FIERRO ORLANDO HERMOGENES
C.I. No. 1500406937



GALLEGOS FIERRO SEVERO LUPERCIO
C.I. No. 0200936581



GALLEGOS RAMIREZ LUPERCIO HERMOGENES
C.I. No. 0200170660



GOMEZ CARVAJAL RUTH MARIBEL
C.I. No. 2100122924



LAPO TORRES GINA LILI
C.I. No. 2100524681



MANZANO PIZCO ARTURO GEOVANNY
C.I. No. 2100105168



MANZANO PIZCO CESAR ELIAS
C.I. No. 2100063581



MONTOYA NARANJO JORGE MESIAS
C.I. No. 0200468106



PESANTES SARAGURO PATRICIA LORENA
C.I. No. 2100485883



PIÑUELA RIVADENEIRA FRANKLIN ROGELIO
C.I. No. 2100066287

SACAN CAYAMBE MARIO ENRIQUE
C.I. No. 1203378102



SOLOZANO HERRERA MILTON ESTUARDO
C.I. No. 0201106168



VARGAS SUAREZ TITO JORGE
C.I. No. 2100296389



VARGAS SUAREZ VICENTE HERMOGENES
C.I. No. 1710587369

VEGA GONZA MERCY ROCIO

C.I. No. 0703510701

VERA MACIAS ANGEL GREGORIO

C.I. No. 2100508916

VERA SALAZAR WILSON EDUARDO

C.I. No. 2100359393

VERA MACIAS ANGEL GREGORIO

C.I. No. 2100508916

VERA MACIAS DIOCLES VICENTE

C.I. No. 2100245535