

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, cantón del mismo nombre, hoy día domingo catorce de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 17 de Julio y Wilson Rosales, se reúnen los accionistas señores: MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA, BLADIMIR ALFREDO MOREJON CACAY, EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO, CARLOS EUGENIO GUZMAN REVELO, GUZMAN ROGEL FRANKLIN EUGENIO encontrándose presentes más del cincuenta y uno por ciento capital social, por unanimidad aceptan la realización de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, actúa como Presidente el señor. BLADIMIR ALFREDO MOREJON CACAY y como Secretario Ad- hoc, el señor. EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO, la antes indicada Junta Universal de Accionistas, llevará a efecto con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Analices y Aprobación de los balances del año 2018
- 3.- Elección de Presidente
- 4.- Elección de Gerente

1.- Constatación del Quórum. - Como queda indicado se encuentra presente el más del ciento y uno del capital social.

2.- Aprobación de los balances del año 2018.- El accionista señor. MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA, toma la palabra y les manifiesta que al respecto de los balances en relación al año 2018 vamos a dar la palabra a la señora. Magdalena Rojas, quien es la contadora de nuestra institución toma la palabra la antes mencionada persona y nos entrega a cada uno de los presentes una copia de los balances para que vallamos analizando y aprobando los balances, termina su intervención y pone a consideración de toda su aprobación, toma la palabra el accionista señor. CARLOS EUGENIO GUZMAN REVELO, y manifiesta que esta muy clara la información entregada por la señora, contadora por lo que deberíamos aprobar, por lo que el resto de los accionistas están de acuerdo con todo lo expuesto así queda aprobado los balances del año 2018

3.- Elección de Presidente. - El accionista señor. CARLOS EUGENIO GUZMAN REVELO, mociona el nombre del señor accionista LOOR INTRIAGO EMIL ALUMBERTO, para desempeñar el cargo de presidente de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad de los asistentes, quedando el indicado accionista nombrado como presidente de la Compañía debiendo extenderse el correspondiente nombramiento.

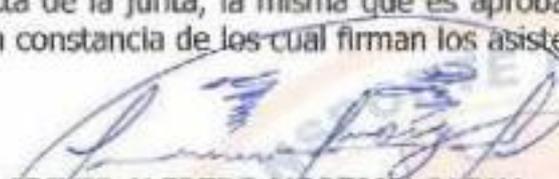


COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A

San Miguel de Los Bancos - Pichincha - Ecuador

4.- Elección de Gerente. - El señor. LOOR INTRIAGO EMIL ALUMBERTO, modona el nombre del señor. MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA, para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad de los asistentes, quedando el mismo nombrado como Gerente General de la Compañía, debiendo extenderse el nombramiento correspondiente.

Siendo las diecisiete horas con quince minutos y no habiendo más puntos que tratar los accionistas deciden terminar la reunión, dándose un receso a fin de que se elabore el acta respectiva; siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, se vuelven a reunir los accionistas a fin de conocer, leer y aprobar el acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, en constancia de los cual firman los asistentes.


BLADIMIR ALFREDO MOREJON CACAY

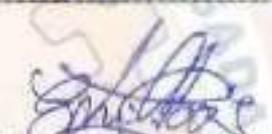
CC. 1709641151


MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA

CC. 1715420061


FRANKLIN EUGENIO GUZMAN RIGEL

CC. 1716806326


EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO

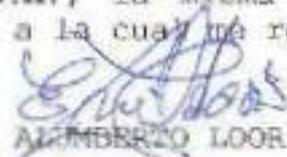
CC. 1304181120


CARLOS EUGENIO GUZMAN REVELO

CC. 1105136946

El acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, en constancia de los cual firman los asistentes. Siguen firmas de los accionistas.

RAZON.- Siento por tal que la anterior es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TEODAE S.A.**, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remito en caso necesario.- CERTIFICO.


Sr. EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO

CC. 1304181120

Secretario Ad- hoc de la Junta General de Accionista

