

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSCOCHANCAY S.A.**

En la ciudad de la Guayaquil el 15 de marzo de dos mil diecinueve en el local ubicado en la Ciudadela Samanes siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSCOCHANCAY S.A.** con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

Nro.	CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACION
1	0500634613	ALMEIDA CORDERO CARLOS ANTONIO	5	0,5%
2	0701841074	ALVAREZ HURTADO ARTURO GENARO	5	0,5%
3	2100205778	ANDRADE BUÑAY ANGEL GEOVANNY	2	0,2%
4	0925951709	ANDRADE ESPINOZA DIEGO MAURICIO	4	0,4%
5	0301431920	ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN	30	3,0%
6	0301819389	ARANDA ANGAMARCA ANA MARIA	30	3,0%
7	0300916640	AVILA SALAZAR OLGER EUGENIO	15	1,5%
8	0300980984	BARAHONA SIGUENCIA JOSE ANDRES	30	3,0%
9	0302250741	CABRERA PINO ADRIAN FERNANDO	3	0,3%
10	0928790807	CACERES YUQUI ANTONIO ROBERTO	3	0,3%
11	0300559093	CAJAMARCA RAMIREZ NESTOR RUBEN	15	1,5%
12	0301773032	CALDERON PARRAGA LIGIA ELENA	5	0,5%
13	0300806023	CALLE ACOSTA MARTHA DE JESUS	5	0,5%
14	0916114234	CAMEJO GUTIERREZ JORGE ENRIQUE	2	0,2%
15	0929090702	CAMEJO MERA BENITO DAVID	1	0,1%
16	0924108418	CARDENAS CEDEÑO DENNIS PAUL	2	0,2%
17	0917098709	CARREÑO REINOSO JOSE JAVIER	66	6,6%
18	0300754066	CARREÑO REINOSO SANTIAGO HERNAN	3	0,3%
19	0919871111	CASTRO YEPEZ MAXIMO ADALBERTO	5	0,5%
20	0301146601	CHAVEZ BERMEO EDWIN LIZARDO	2	0,2%
21	1101735742	CORDOVA ENRIQUEZ OLGA EMELINA	15	1,5%
22	1704684610	CUJI CANDO CARLOS	25	2,5%
23	1705123204	ESPIN POVEDA LUIS VITERVO	2	0,2%
24	0300767936	ESPINOZA MARTINEZ JAIME	5	0,5%
25	0301359337	FERNANDEZ LOPEZ SILVIA MARITZA	2	0,2%
26	0926848698	GONZALEZ HOLGUIN WALTHER EDUARDO	5	0,5%
27	0300410248	GONZALEZ URGILES SERGIO HUMBERTO	5	0,5%
28	0300779303	GONZALEZ URGILEZ FLAVIO FRANCISCO	5	0,5%
29	0101336741	GUAMAN BAU MANUEL ARMANDO	25	2,5%
30	0105880538	HEREDIA BENAVIDES JHONSON PAUL	5	0,5%
31	0301641536	HEREDIA OLIVEROS STALIN GEOVANNY	5	0,5%
32	0300414588	HERMIDA FERNANDEZ MESIAS EULOGIO	13	1,3%
33	0302552583	ISABEL ADELAIDA PEREZ CUEVA	10	1,0%
34	0703209601	JAYA ARGUDO ESTEBAN VINICIO	1	0,1%
35	0301417721	JUANACIO GONZALEZ KLEVER ROGELIO	3	0,3%
36	0916864572	LLIVISACA GUEVARA RICHARD HENRY	30	3,0%
37	0101867463	LOPEZ CHACON NESTOR GONZALO	15	1,5%
38	0942170028	LOPEZ SALINAS EVELYN PRISCILA	7	0,7%
39	0302433313	LOPEZ SALINAS JONNATHAN ERWIN	8	0,8%
40	0300864907	LOZANO SIGUENCIA PEDRO BELIZARIO	10	1,0%
41	0301350450	MARTINEZ CARABAJOS JOSE AURELIO	25	2,5%

42	0301146551	MEDINA PAREDES ITALO ADRIAN	30	3,0%
43	0924506363	MOREIRA PARRAGA JOSE GREGORIO	15	1,5%
44	0101466480	MURILLO PEÑALOZA CELIO ARMANDO	2	0,2%
45	094086467	NARANJO RIVERA JOEL ARGENIS	5	0,5%
46	0919214171	NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS	5	0,5%
47	0301470548	NARANJO TOLEDO WILLIAM ALEXANDER	28	2,8%
48	0918621962	NARANJO VIVAR MANUEL FRANCISCO	23	2,3%
49	0301143517	NARANJO VIVAR SAUL ISAAC	15	1,5%
50	0906527056	NOVILLO AVECILLA EDUARDO VICENTE	2	0,2%
51	0300696127	ORTIZ VICUÑA GALO EFREN	30	3,0%
52	0300960085	PACURUCU GONZALEZ MILTON ERNESTO	5	0,5%
53	0911319630	PALACIOS CUELLO RODRIGO JUVENAL	25	2,5%
54	0301098968	PALAGUACHI LEMA MANUEL JESUS	20	2,0%
55	0702178393	PARDO GARCIA LUIS EDUARDO	5	0,5%
56	1201242094	PERALTA GOMEZCUELLO BOLIVAR COLON	5	0,5%
57	0301137394	PERDOMO ROJAS JUAN BAUTISTA	5	0,5%
58	0922029699	PEREZ MURIEL WILIAN IVAN	2	0,2%
59	0301180527	PIÑA NARANJO MARIA MAGDALENA	1	0,1%
60	0915507420	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	10	1,0%
61	0301010872	QUINTEROS MACERO GALO WILFRIDO	5	0,5%
62	0905992699	QUINTEROS MACERO GLORIA ALEJANDRINA	10	1,0%
63	0300612447	REGALADO ALVAREZ JOSE FLORENCIO	50	5,0%
64	0301756243	RIVERA TACURI SILVIA EUGENIA	5	0,5%
65	0300968229	ROBLES ROBLES GILBERTO EFRAIN	30	3,0%
66	0301138814	RODRIGUEZ REGALADO EDGAR RICARDO	30	3,0%
67	0101706067	RODRIGUEZ SIGUENZA MANUEL MOISES	5	0,5%
68	0103071833	ROMERO RAMON SEGUNDO MIGUEL	10	1,0%
69	0300638533	ROMO LOYOLA MARIA ELENA	5	0,5%
70	0300903481	SALAZAR PALAGUACHI MILTON TEODORO	3	0,3%
71	0301154324	SALAZAR PALAGUACHI YALO CONDRADO	2	0,2%
72	0300959087	SEVILLA ALVARADO JORGE ANTONIO	8	0,8%
73	0301501755	SIGUENCIA ORTEGA CARLOS ELADIO	5	0,5%
74	0701376808	SOLORIZANO YAGUAL GLADYS AMARILIS	12	1,2%
75	0301001657	SUMBA CALLE FERMIN LEOPOLDO	10	1,0%
76	0600208136	VANEGAS SERRANO JORGE MAXIMILIANO	30	3,0%
77	0301350484	VAZQUEZ PENAFIEL SEGUNDO ALFONSO	2	0,2%
78	0918303447	VEGA LEON ANGEL JACINTO	10	1,0%
79	1205606880	VELIZ ANDRADE DANIEL MAURICIO	5	0,5%
80	0922321955	VILLEGAS ALVARIO ROBERTO CARLOS	2	0,2%
81	0300979507	VIVAR GUTIERREZ HIPOLITO YOVANI	30	3,0%
82	0102894078	VIVAR GUTIERREZ MILLER NARDI	30	3,0%
83	0103651097	VIVAR GUTIERREZ NASER IVAN	2	0,2%
84	0300821220	YUPA BERMEO ARTURO	5	0,5%
85	0919619783	ZAMBRANO LOPEZ SARWIN VALERIO	5	0,5%
86	0701527251	ZAMBRANO QUIROZ TAIRO JACOBO	2	0,2%
TOTAL:			1000	100,0%

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. CARREÑO REINOSO JOSE JAVIER y como Secretaria la señorita ZAMBRANO MUÑOZ MARILI MARCELA, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.



SR. CARREÑO REINOSO JOSE JAVIER

PRESIDENTE

TRANSCOCHANCAY S.A.



SRTA. ZAMBRANO MUÑOZ MARILI MARCELA

SECRETARIO

TRANSCOCHANCAY S.A.

