

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 17h00 horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.**, situada en el Barrio LA LIBERTAD calle Ramón Chiriboga No. 105 y Av. Guayaquil frente a iglesia santa Marianita, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas **ARGOTI MORALES NELSON** con el 6% de las acciones, **BASANTES VILLAMAR FAUSTO EDUARDO** con el 4.57% de acciones, **CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSECIO** con el 1% de acciones, **GALLEGOS ALFONSO MANUEL** con el 4.57% de acciones, **GUANOLUISA LEMA MARIA DEL CARMEN** con el 4.57% de acciones, **GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO** con el 8.57% de acciones, **NIETO PINTO TANIA MARIBEL** con el 6.78% de acciones, **ROMERO VACA BLANCA CECILIA** con el 8.57% de acciones, **ROMERO VALLADARES JOSE CRISTOBAL** con el 8.57% de acciones, **SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN** con el 4.57% de acciones, **TOAPANTA TOAPANTA RAUL BENJAMIN** con el 4.57% de acciones, **VACA ANGEL RODRIGO** con el 1% de acciones, **VARGAS LOPEZ ROMMEL LENIN** con el 4.57% de acciones, **VILCA CHANCUSIG JAIME RUBEN** con el 4.57%, y **NIETO CAIZA JAIME HUGO** con el 21.93% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Sr. **ARGOTI MORALES NELSON**, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la Junta el Sr **NIETO CAIZA JAIME HUGO**.

El accionista que representa el 21.93% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

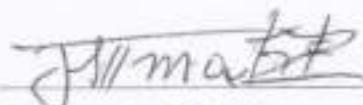
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondientes del ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Nombrar al Comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.** para el siguiente periodo.

El presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer Punto del Orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone, que se proceda a tratar el **segundo punto del día**. La Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario a la CPA. Evelyn Pérez Castro.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la Junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el Sr. Secretario que certifica.



Sr. Nelson Argoti Morales
Presidente de la Junta General de Accionistas



Sr. Hugo Nieto Caiza
Secretario de la Junta