


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Quevedo, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

www.supercias.gov.ec/ Servicios Personalizados / Su compañía en línea / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 63193

USUARIO: 1291737303001

NOMBRE: TRANSPORT. DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1 000,000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1204269598	CÉDULA	AGUIAR LEON JORGE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
2	1206706077	CÉDULA	ALARCON GAROFALO WILMER MESSIAS	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
3	1300602362	CÉDULA	ALAR ALAR ANGEL AMDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
4	1202266064	CÉDULA	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
5	0804698652	CÉDULA	ARCE ARCE LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
6	1202606642	CÉDULA	ARCE CAMPUZANO ANGEL UFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
7	0602140849	CÉDULA	AUGULLA LONDO SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
8	0910469074	CÉDULA	AVEGA ALMEIDA FRANCISCO SIMON	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
9	0200967906	CÉDULA	BARRAGAN ARMAS VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
10	0202003066	CÉDULA	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
11	0101748309	CÉDULA	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
12	6600270624	CÉDULA	BENTEZ BARRERO JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
13	1304819125	CÉDULA	BRIONES BRIONES JOSE ELADIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
14	0914388877	CÉDULA	CABRERA BRAVO HECTOR AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
15	1205623752	CÉDULA	CACERES LIMONES NABILA SOLDA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
16	1203670046	CÉDULA	CACEDO VELIZ FREDY IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
17	0601467047	CÉDULA	CAJAS VALENCIA JULIO BENIGNO EZEQUIEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
18	0904699023	CÉDULA	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
19	0500205542	CÉDULA	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
20	0928828577	CÉDULA	CASTRO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
21	1301732226	CÉDULA	CEDEÑO ALCARAL CESAR ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
22	1201013066	CÉDULA	CEDEÑO ZAMORA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
23	1205315707	CÉDULA	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
24	1203118881	CÉDULA	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
25	12023057412	CÉDULA	CHAVEZ VELIZ LUIS AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
26	1202596797	CÉDULA	CHICA CEDEÑO FRANKLIN EVANGELIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
27	1203631944	CÉDULA	CHOEZ TOBAR MILTON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
28	0612011361	CÉDULA	CHONG GUZMORENO RAMIRO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
29	1712669083	CÉDULA	CISNEROS VITERI ALFREDO SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
30	1204126381	CÉDULA	COELLO AGUIRRE PAUL ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
31	17034637733	CÉDULA	COELLO BRIONES FELIX AMADO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
32	1200481091	CÉDULA	COELLO CHING FEDERICO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
33	1710680248	CÉDULA	COLLYY GARCINO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
34	0501427165	CÉDULA	ELAJE CARPIO JULIO HONORATO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
35	1712528426	CÉDULA	ESTRADA INTRIAGO ERNESTO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	

36	1202046064	CÉDULA	FARES ZAMBRANO CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
37	0906306697	CÉDULA	GARCÉS VELEZ JOSE NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
38	0907532030	CÉDULA	GARCÉS VELEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
39	1201987961	CÉDULA	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
40	1203809498	CÉDULA	HIDALGO ROSAS ERYWN JHONTENY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
41	1301565343	CÉDULA	INTRAGO VERA LUIS AMADO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
42	1705076440	CÉDULA	JACOME TRAVEZ MARCO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
43	0700607666	CÉDULA	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
44	1203799514	CÉDULA	LAMINGO AREQUIPA ROSA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
45	1801340364	CÉDULA	LARA ROSERO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
46	0603698004	CÉDULA	LASSO ZAMBRANO DIANA CAROLA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
47	1201006150	CÉDULA	LEON RAMIREZ JULIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
48	1200520019	CÉDULA	LETURNE RAMIREZ LEANDRO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
49	1301939565	CÉDULA	LOOR POSUQUA RAMON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
50	1203018435	CÉDULA	LOPEZ CEDEÑO ALONSO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
51	1204029357	CÉDULA	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
52	1202795691	CÉDULA	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
53	0913960552	CÉDULA	MACANCELA AYALA GALO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
54	1201804513	CÉDULA	MACIAS VINCES GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
55	0603053662	CÉDULA	MANOTOA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
56	0600460517	CÉDULA	MEDINA RALL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
57	1203332901	CÉDULA	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
58	1200286288	CÉDULA	MENDOZA ALVARO GUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
59	0703052753	CÉDULA	MONTALVO GUANRRO JHONY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
60	0700761693	CÉDULA	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
61	1203634265	CÉDULA	MORERA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
62	1204173569	CÉDULA	MUÑOZ RODRIGUEZ OTTO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
63	1712390514	CÉDULA	MUÑOZ TRONCOSO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
64	1000910271	CÉDULA	NARANJO SUAREZ SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
65	1709162547	CÉDULA	NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
66	0600862774	CÉDULA	NAVARRO ZAMBRANO RAMIRO ALCIVADES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
67	0906844931	CÉDULA	OCAMPO VASQUEZ JHONNY GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
68	1100440237	CÉDULA	ORELLANA FARES ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
69	1720775871	CÉDULA	PADILLA MEDINA MILTON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
70	0200735417	CÉDULA	PEÑAFEL MANZANO MANUEL AQUILINO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
71	1206385311	CÉDULA	PEÑAFEL SALVATERRA YOCONDA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
72	1200252613	CÉDULA	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
73	1600521776	CÉDULA	PEREZ SIMBAÑA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
74	0602962276	CÉDULA	PLATUÑA MORDCHO MARIA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
75	0992398523001	RUC	POWERAGRO S.A	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
76	1200463881	CÉDULA	PROAÑO MOYA GERARDO OLMERIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
77	1706624203	CÉDULA	QUIROZ CHILPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
78	0600665666	CÉDULA	RECALDE NOBOA ANTONIL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
79	1200624474	CÉDULA	REINA PIMENTEL JULIO WILLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
80	0923476990	CÉDULA	RODRIGUEZ DUEÑAS FATIMA ANDREA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
81	1201368921	CÉDULA	SANCHEZ MAYORGA FERNANDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
82	1801560448	CÉDULA	SANCHEZ MAYORGA NICANOR MISAEEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
83	1203363631	CÉDULA	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000

84	1201186606	CÉDULA	TAMAYO DIAZ JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
85	1203039118	CÉDULA	TOALA PALATTE RIQUELME FELIX	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
86	1204902033	CÉDULA	TORRES BAJAÑA CARLOS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
87	0912871290	CÉDULA	TORRES NAVARRETE HENRY ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
88	1204831893	CÉDULA	TORRES ROMERO WILLIAM GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
89	1710144955	CÉDULA	TRAJEZ SERNA JAIME EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
90	1203985807	CÉDULA	VARGAS MARCILLO LILIAM ANGELICA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
91	0700356843	CÉDULA	VARGAS RIOS ANGEL FLEMON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
92	0602156085	CÉDULA	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
93	0601102601	CÉDULA	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
94	0910078334	CÉDULA	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	616,0000
95	1204678211	CÉDULA	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
96	1204677874	CÉDULA	VASQUEZ VELEZ GIOVANNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	77,0000
97	0950403485	CÉDULA	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
98	0909705845	CÉDULA	VELEZ VERA MARIA L	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
99	1203247414	CÉDULA	VERA GARCIA CARLOS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
100	1711718849	CÉDULA	VERA GARCIA FREDDY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
101	0501827812	CÉDULA	VILLACRES ACURIO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
102	1205254144	CÉDULA	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
103	0911154896	CÉDULA	VILLEGAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
104	0910899578	CÉDULA	VINTILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
105	0200467272	CÉDULA	VISCARRA VERDEZOTO CESAR LIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
106	1203169337	CÉDULA	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
107	1711839835	CÉDULA	YEPEZ RAMOS NEPCE SERGIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
108	1205441650	CÉDULA	ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
109	1304684374	CÉDULA	ZAMBRANO MONTESDEOCA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
110	1706083840	CÉDULA	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
111	1203914914	CÉDULA	ZAPATER MOLINA HOLGER XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
TOTAL (USD \$):						1,000,0000
CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2015 12:05:53						
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015 12:29:08						


- Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2014.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF
- Conciliación del Estado del Resultado Integral bajo NIFF
- Conciliación del patrimonio neto bajo NIIF
- Conciliación de estado de flujos de efectivo bajo NIIF

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.



MAXIMO VASQUEZ AGUILERA
GERENTE GENERAL
TRANSCARVAS S.A.



NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONI
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
TRANSCARVAS S.A.