

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:



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

EXPEDIENTE: 63193	USUARIO: 1291737303001						
NOMBRE: TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.							
DATOS DE LOS SOTIOS / ACCIONISTAS							
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1.000.000							
NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NONIRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1.	1204269698	CÉDULA	AGUILAR LEON JORGE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
2.	1206706017	CÉDULA	ALARCON GARCIA WALTER MESSIAS	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
3.	1300602362	CÉDULA	ALAIR ALAIR ANGEL AMBIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
4.	1203298064	CÉDULA	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVAN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
5.	0800469852	CÉDULA	ARCE ARCE LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
6.	1202808642	CÉDULA	ARCE CAMPUSANO ANGEL ULFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
7.	0602140849	CÉDULA	AUGUILA LONDO SEGUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
8.	0910459074	CÉDULA	AVEIGA ALMEIDA FRANCISCO SIMON	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
9.	0200967909	CÉDULA	BARRAGAN ARMAS VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
10.	0202000069	CÉDULA	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
11.	0101748329	CÉDULA	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
12.	0500270524	CÉDULA	BENITEZ BARRENO JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
13.	1304818125	CÉDULA	BRIONES BRIONES JOSIE EULOGIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
14.	0914388877	CÉDULA	CABRERA BRAVO HECTOR AMBIL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
15.	1205623752	CÉDULA	CACERES LIMONES NABILA BOLIDA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
16.	1203670065	CÉDULA	CAicedo VELIZ FREDDY IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
17.	0601467047	CÉDULA	CAJAS VALENCIA JULIO BENIGNO EZEQUIEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
18.	0924950023	CÉDULA	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
19.	0500205562	CÉDULA	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
20.	0928828877	CÉDULA	CASTRO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
21.	1301732225	CÉDULA	CEDERIO ALCARAY CESAR ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
22.	1201013065	CÉDULA	CEDERIO ZAMORA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
23.	1205310707	CÉDULA	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
24.	12035118981	CÉDULA	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
25.	1202357412	CÉDULA	CHAVEZ VELIZ LUIS AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
26.	1202595797	CÉDULA	CHICA CEDERIO FRANKLIN EVANGELIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
27.	1202881544	CÉDULA	CHIEZ TOSAR MILTON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
28.	0912011301	CÉDULA	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
29.	1712869083	CÉDULA	CISNEROS VITERI ALFREDO SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
30.	1204125381	CÉDULA	COELLO AGUARRE PAUL ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
31.	1704437720	CÉDULA	COELLO BRIONES FELIX AMBIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
32.	1200481091	CÉDULA	COELLO CHANG FEDERICO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
33.	1710886248	CÉDULA	COLLAY GARCIA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
34.	0501427155	CÉDULA	ELAIE CAMPIL JULIO HONORATO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
35.	1712538429	CÉDULA	ESTRADA INTRIGA ERNESTO RAMBO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	

36	1202046064	CEDULA	FARES ZAMBRANO CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
37	0906306697	CEDULA	GARCES VELEZ JOSE NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
38	0907532030	CEDULA	GARCES VELEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
39	1201967961	CEDULA	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
40	1203606436	CEDULA	HODALGO ROSAS ERWIN JHONTENY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
41	1301565343	CEDULA	INTRIGAO VERA LUIS AMADO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
42	1709076440	CEDULA	JACOME TRAWEZ MARCO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
43	0700607666	CEDULA	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
44	1203799514	CEDULA	LAMINGO AREQUIPA ROSA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
45	1801340264	CEDULA	LARA ROSERO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
46	0503698004	CEDULA	LASSO ZAMBRANO DIANA CAROLA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
47	1201006150	CEDULA	LEON RAMIREZ JULIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
48	1200620019	CEDULA	LETURME RAMIREZ LEANDRO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
49	1301939565	CEDULA	LOOR POSLIGUA RAMON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
50	1203018435	CEDULA	LOPEZ CEDERO ALONSO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
51	1204029357	CEDULA	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
52	1202796591	CEDULA	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
53	0913990552	CEDULA	MACANGELA AVILA GALO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
54	1201804513	CEDULA	MACIAS VINCEN GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
55	0503053862	CEDULA	MANGUITA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
56	0500490917	CEDULA	MEDINA RAIL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
57	1203332901	CEDULA	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
58	1200269288	CEDULA	MENDOZA ALAJA GUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
59	0700052753	CEDULA	MONTALVO GUARRO JHONY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
60	0700761663	CEDULA	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
61	1203834265	CEDULA	MOREIRA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
62	1204173569	CEDULA	MUÑOZ RODRIGUEZ OTTO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
63	1712390814	CEDULA	MUÑOZ TRONCOSO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
64	1000910271	CEDULA	NARANJO SUAREZ SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
65	1709152547	CEDULA	NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
66	0500682774	CEDULA	NAVARRO ZAMBRANO RAMIRO ALCVNADES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
67	0906644931	CEDULA	OCAMPO VASQUEZ JHONNY GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
68	1100440237	CEDULA	ORELLANA FARES ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
69	1720775871	CEDULA	PADILLA MEDINA MILTON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
70	0200795417	CEDULA	PEÑAFEL MANZANO MANUEL AQUILINO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
71	1205385311	CEDULA	PEÑAFEL SALVATIERRA YOCONDA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
72	1200252813	CEDULA	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
73	1500621776	CEDULA	PEREZ SIMBARA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
74	0502962276	CEDULA	PLATINA MORDOCH MARIA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
75	099239652001	RUC	POWERAGRO S.A.	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
76	1200463881	CEDULA	PROAÑO MOYA GERARDO OLIVERIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
77	1705634203	CEDULA	QUIROZ CHLPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
78	0500665666	CEDULA	RECALDE NOBOA ANTONI VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
79	1200624474	CEDULA	REINA PIMENTEL JULIO WILLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
80	0923478860	CEDULA	RODRIGUEZ DUEÑAS FATIMA ANDREA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
81	1201368921	CEDULA	SANCHEZ MAYORGА FERNANDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
82	1801560448	CEDULA	SANCHEZ MAYORGА NICANOR MSAEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
83	1203363631	CEDULA	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000

84	1201166606	CEDULA	TAMAYO DIAZ JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
85	1203039118	CEDULA	TOALA PALAUITE RIQUELME FELIX	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
86	1204902033	CEDULA	TORRES BAJAÑA CARLOS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
87	0912871290	CEDULA	TORRES NAVARRETE HENRY ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
88	1204831893	CEDULA	TORRES ROMERO WILLIAM GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
89	1710144955	CEDULA	TRAÑEZ SERRA JAUME EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
90	1203985607	CEDULA	VARGAS MARCILLO LILIAN ANGELICA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
91	0700356843	CEDULA	VARGAS RIOS ANGEL FILEMON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
92	0602156085	CEDULA	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
93	0601103601	CEDULA	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
94	0910079334	CEDULA	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	616,0000
95	1204678211	CEDULA	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVIES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
96	1204677874	CEDULA	VASQUEZ VELEZ GIOVANNY MARCIO	ECUADOR	NACIONAL	77,0000
97	0950403485	CEDULA	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
98	0909705945	CEDULA	VELEZ VERA MARIA L	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
99	1203247414	CEDULA	VERA GARCIA CARLOS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
100	17111718849	CEDULA	VERA GARCIA FREDDY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
101	0601627512	CEDULA	VILLACRES ACUÑO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
102	1205294144	CEDULA	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
103	0911154296	CEDULA	VILLEGRAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
104	0010869578	CEDULA	VINTIMILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
105	0200467272	CEDULA	VISCARRA VERDIEZOTO CESAR LIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
106	1203169337	CEDULA	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
107	1711839835	CEDULA	YEPEZ RAMOS NIEPCER SERGIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
108	1205441850	CEDULA	ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
109	1304684374	CEDULA	ZAMBRANO MONTESDEO-CA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
110	1706093940	CEDULA	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
111	1200914914	CEDULA	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 12:29:06						

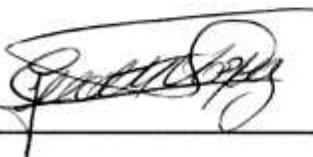
- Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, 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 asa 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 cesión 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.