

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 21h00, 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:



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES**

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

63193

No. de RUC de la Compañía:

1291737303001

Nombre de la Compañía:

TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1204266968	AGUILAR LEON JORGE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1202268064	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
3	020203009	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
4	0101748309	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
5	0500270624	BENITEZ BARRENO JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
6	0914085677	CABRERA BRAVO HECTOR AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1202670565	CAICEDO VELIZ FREDDY IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
8	0604660823	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
9	0500205562	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1201013085	CEDEÑO ZAMORA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1205316707	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
12	1202118981	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1202257412	CHAVEZ VELIZ LUIS AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1202565797	CHICA CEDEÑO FRANKLIN EVANGELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
15	0912011301	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	S
16	1200461091	DOELLO CHANG FEDERICO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
17	1710680248	DOLLAY GANDHO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
18	0980047646001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
19	0601427186	ELAJE CARRIO JULIO HONORATO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
20	1712528429	ESTRADA INTRIAGO ERNESTO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
21	0609308687	GARCES VELEZ JOSE NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
22	0807533030	GARCES VELEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
23	0918419951	GUERRA SANCHEZ HARRY ZACARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
24	1201987961	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
25	1203006468	HDALGO ROSAS ERWIN JHONTENY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
26	1201585340	INTRIAGO VERA LUIS AMADO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

63193

No. de RUC de la Compañía:

1291737303001

Nombre de la Compañía:

TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	1739576443	JACOME TRAVEZ MARCO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
28	0700507666	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
29	1801540264	LARA ROGERO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
30	0902566304	LASSO ZAMBRANO DIANA CAROLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
31	1303018435	LOPEZ CEDEÑO ALONSO PATRICK	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
32	1204028957	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
33	1302795891	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
34	0913990552	MACANCELA AYALA GALD RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
35	1301804513	MACIAS VINCES GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
36	0903053862	MANOTEA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
37	1303332901	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
38	1200789288	MENDOZA ALAYA GUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
39	0703052753	MONTALVO GUJARRO JHONY PATRICK	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
40	0700781693	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
41	1200625083	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
42	1203624265	MOREIRA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
43	1000910271	NARANJO SUAREZ SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
44	1100440237	ORELLANA FARES ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
45	1200252813	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
46	1500521776	PEREZ SIMBAÑA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
47	1200463881	PROAÑO MOYA GERARDO OLIVERO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
48	1700624023	QUIROZ CHILPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
49	1200624474	REINA PIMENTEL JULIO WILLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
50	1201389821	SANCHEZ MAYORGA FERNANDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
51	1801580448	SANCHEZ MAYORGA INCANOR MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
52	1203363831	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
53	1200389118	TOALA PALATTE RIQUELME FELIX	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
54	1204831883	TORRES ROMERO WILLIAM GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
55	0609120343	VACA MINDOLA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
56	0700356843	VARGAS RIOS ANGEL FLEMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
57	0902196085	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ^{.0000}	N

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

63193

No. de RUC de la Compañía:

1291737303891

Nombre de la Compañía:

TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
58	0801102601	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
59	0910079334	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 636 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
60	1204678211	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
61	1204677974	VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 96 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
62	0950403485	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
63	0909709449	VELEZ VERA MARIA L	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
64	0901877612	VILLACRES ACLARO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
65	1205264144	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
66	0811154886	VILLEGAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
67	0910892578	VINTILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
68	1203189337	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
69	1711839635	YEPEZ RAMOS NIPECER SERGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
70	1205441650	ZAMBRANO LIDOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
71	1304684374	ZAMBRANO MONTESDEOCA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N
72	1708083640	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁽⁰⁰⁰⁾	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

1.000,0000

Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de **GERENTE** de la Compañía y actúa como secretario **VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO**; **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 2018.

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 cambios en el patrimonio 2018
- Estado de flujo de efectivo por el método directo 2018
- Notas de los Estados Financieros 2018
- Informe de Gerente 2018
- Informe de Comisario 2018

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.

FIRMAN LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA;



**MAXIMO VASQUEZ AGUILERA
GERENTE
TRANSCARVAS S.A.**



**VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
TRANSCARVAS S.A.**