

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 11h00, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Quevedo, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA**

**No. de Expediente:**

**No. de RUC de la Compañía:**

**Nombre de la Compañía:**

**Situación Legal:**

**Disposición judicial que afecta a la compañía:**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1204299980	AGUILAR LEON JORGE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
2	1202269364	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
3	0202003059	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
4	0101748309	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
5	0914305377	CABRERA BRAVO HECTOR AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
6	1203670595	CAicedo VELIZ FREDDY IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
7	0604990823	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
8	0500205592	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
9	1201013095	CEDERO ZAMORA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
10	1205310707	DEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
11	1203119961	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
12	1202367412	CHAVEZ VELIZ LUIS AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
13	1202592797	CHICA CEDERO FRANKLIN EVANGELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
14	0912011301	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	S
15	1206461091	DOELLO CHANG FEDERICO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
16	1710680248	DOLLAY GARCINO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
17	0590047945001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
18	0501427185	ELAJE CARPIO JULIO HONORATO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
19	0906309897	GARCES VELEZ JOSE NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
20	0907533030	GARCES VELEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
21	0916419951	GUERRA SANCHEZ HARRY ZACARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
22	1201907961	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
23	1203609498	HIDALGO ROSAS ERWIN JHONTENY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
24	1301585343	INTRIAGO VERA LUIS AMADO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
25	1709079440	JACOME TRAVEZ MARCO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N

## SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

88193

No. de RUC de la Compañía:

1281737303001

Nombre de la Compañía:

TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVA S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

Disposición judicial que afecta a la compañía:

NINGUNA

26	070607966	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
27	160130264	LARA ROGERO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
28	1203019405	LOPEZ CEDAÑO ALONSO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
29	1204029357	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
30	1202795961	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
31	0613980252	MACANCELA AYALA GALO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
32	1201804513	MACIAS VINCES GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
33	0503023902	MAVOTEA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
34	1203032901	MENDEZ OLVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
35	1200289280	MENDOZA ALAVA GUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
36	0703052753	MONTALVO GUILARRO JHOVY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
37	0700791983	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
38	1200825903	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
39	1203624285	MORERA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
40	1100402037	ORELLANA PAREDES ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
41	1200252313	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
42	1500521778	PEREZ SIMBAÑA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
43	1200463361	PROAÑO MOYA GERARDO OLIVERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
44	1705624003	QUIROZ CHILPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
45	1201369921	SANCHEZ MAYORGA FERNANDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
46	1601580440	SANCHEZ MAYORGA NICANOR MISAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
47	1203363351	SOLANO ENDORICA EDITH VIDAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
48	1203029116	TOLA PALATTE RIGUELME FELIX	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
49	1204821993	TORRES ROMERO WILLIAM GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
50	0629123343	VACA MINDOLA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
51	0700289843	VARGAS RIOS ANGEL FLEMOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
52	0602156905	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>	N
53	0601132901	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>	N
54	0610579254	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 637 <sup>0000</sup>	N
55	1204679311	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 <sup>0000</sup>	N
56	1204677674	VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 08 <sup>0000</sup>	N

### SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:   
No. de RUC de la Compañía:   
Nombre de la Compañía:   
Situación Legal:   
Disposición judicial que afecta a la compañía:

57	0950403485	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
58	0951173491	VASQUEZ VILLARREAL DIEGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
59	1307909327	VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
60	0909705949	VELEZ VERA MARIA L.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
61	0501827912	VILLACRES ACURIO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
62	1205264144	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
63	0911154990	VILLEGAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
64	0910692570	VINTILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
65	1203199327	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
66	1711839325	YEPEZ RAMOS NIPOER SERGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
67	1205441350	ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
68	1304864374	ZAMBRANO MONTEDEOCA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N
69	1709093940	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000,000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

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 2019.

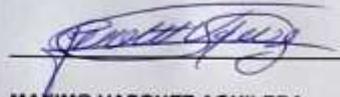
El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, 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 2019
- Estado de flujo de efectivo por el método directo 2019
- Notas de los Estados Financieros 2019
- Informe de Gerente 2019
- Informe de Comisario 2019

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  
G E R E N T E  
TRANSCARVAS S.A.**



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