

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MILAGRO TRANSCARPEMIL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MILAGRO TRANSCARPEMIL S.A.

En Milagro, al 01 de Abril del 2019, a las 10H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre s/n y Naranjito, los socios, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

#	CEDULA	ACCIONISTAS	N. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
1	1204062127	ACOSTA CEPEDA SUSANA MARIA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
2	0905615241	AGUIRRE FRANCO ROBERTO LEOPOLDO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
3	0923706683	ALMEIDA RIVERA GUILLERMO CRISTOBAL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
4	1203281363	ANGULO ORTIZ JAVIER ELICEO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
5	0920718533	ARAMBULO VARGAS VICTORIA MARLENE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
6	0913349239	AROCA GUERRERO JANETH MARTINA	15	\$ 1,00	\$ 15,00
7	0912138450	ASAN CEDEÑO BIANCA GABRIELA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
8	0915338297	AVECILLAS MORAN JACSON YOBANY	15	\$ 1,00	\$ 15,00
9	0917112344	AVECILLAS MORAN WILSON GABRIEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
10	0907469605	AVEGNO ROSALES OSCAR ORLANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
11	0901498410	BAJAÑA ROCHA EMILIO DANERI	1	\$ 1,00	\$ 1,00
12	1205575036	BAJAÑA VINCES KETTY TATIANA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
13	0906581020	BARZOLA SANCHEZ EDUARDO EPIFANIO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
14	1203299910	BECERRA CAMPOVERDE CARLOS SANTIAGO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
15	0907254783	BELTRAN AYALA SEGUNDO EDISON	15	\$ 1,00	\$ 15,00
16	0910796648	BERMEO VILLAMAR GABRIEL DAVID	15	\$ 1,00	\$ 15,00
17	0906309935	BRAVO ROBLES JENNY LUCIA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
18	0100609528	CABRERA SALINAS ELICENDO RODRIGO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
19	0914847074	CAJAS LEON MARITZA BRIGIDA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
20	0925355448	CAJAS MONTIEL DARWIN BOLIVAR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
21	1205727884	CAJAS MONTIEL JAIRON ALBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
22	0908183239	CAMACHO SIERRA LUIS RENZO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
23	0901848242	CARVAJAL OBANDO ALEJANDRO JOAQUIN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
24	1202418388	CASTRO BARAHONA SEGUNDO WASHINGTON	1	\$ 1,00	\$ 1,00
25	0912440658	CHICHANDE CAJAS TELMO BOLIVAR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
26	0908381031	CHILAN CABRERA JUAN BAUTISTA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
27	0913332334	CISNEROS SALAZAR JACSON ADDIER	15	\$ 1,00	\$ 15,00
28	0913826384	CONDO RAMOS HECTOR RAMON	15	\$ 1,00	\$ 15,00
29	0916363732	CONDO RAMOS HUGO JAVIER	15	\$ 1,00	\$ 15,00
30	992389192001	CONSTRUAGRO S.A.	1	\$ 1,00	\$ 1,00
31	1203680010	DIAZ DIAZ WILMER ANLLELO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
32	0200585339	ESPIN LUIS ABUNDIO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
33	1203209943	ESPIN MIRANDA LUZ NOEMI	1	\$ 1,00	\$ 1,00
34	0916572894	FRANCO ANGULO FELIX DAVID	1	\$ 1,00	\$ 1,00
35	1200035218	FRANCO FLORES PEDRO ARTURO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
36	1200758256	FRANCO VILLAMAR GUSTAVO JULIO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
37	0900948050	GAIBOR CIFUENTES FLOR ISABEL	15	\$ 1,00	\$ 15,00
38	0200523272	GARCIA PEÑA ELVIA MARIANA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
39	0906478789	GAVILANES LARCO PEDRO RAUL	15	\$ 1,00	\$ 15,00
40	0908080146	GAVILANES LARCOS ALONSO AUGUSTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
41	0919144188	GONZALEZ VARGAS WALTER STALIN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
42	0921662581	GOYES SUAREZ NESTOR AVERROES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
43	0919878918	GUEVARA CAJAS NELSON OMAR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
44	0923699516	GUEVARA MARIÑO LAURA PAMELA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
45	1201221379	GUIZADO GALEAS MIRIAM EUDOCIA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
46	1707438915	GUTIERREZ CADENA VICTOR MANUEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
47	0300690757	HERAS ORFELINA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
48	0918474271	HERNANDEZ TORRES JULIO ENRIQUE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
49	0905589792	HUALPA GUTIERREZ LUIS AURELIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
50	0600463905	HUMANANTE SILVA SEGUNDO PASCUAL	1	\$ 1,00	\$ 1,00

#	CEDULA	ACCIONISTAS	N. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
51	1203191703	ICAZA CASTRO CARLOS ENRIQUE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
52	1203196884	IDROVO BARCOS VICTOR MANUEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
53	0911168946	IDROVO BERMEO WILSON	1	\$ 1,00	\$ 1,00
54	0901131193	JACOME MUÑOZ SERGIO GABRIEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
55	0903562676	JARA MORAN ALEJANDRO REINALDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
56	0908232226	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
57	0913681466	JIMENEZ PLUAS KLEBER OSWALDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
58	0927051193	JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
59	0922337175	JIMENEZ TORRES ALEXIS JAVIER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
60	1204762247	JURADO VARGAS JUAN CARLOS	1	\$ 1,00	\$ 1,00
61	0903447548	LEAL SALAZAR RITA CONSUELO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
62	0921006615	LLERENA CARRERA CARLOS ALBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
63	1204606584	LLERENA GARCES SANDRA ELIZABETH	1	\$ 1,00	\$ 1,00
64	0912750908	MARCHEZ ALVAREZ JENNY LUCRECIA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
65	0920116696	MARCILLO SALAS ALEX JAVIER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
66	0914321955	MENDOZA BANCHON MARCELA GABRIELA	591	\$ 1,00	\$ 591,00
67	0910044403	MIRANDA ORELLANA ANGEL OSWALDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
68	0916579998	MONCADA ACOSTA CARLOS FRANCISCO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
69	0906981832	MONTERO AREVALO WILLIAN ERNESTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
70	0919303891	MONTERO CALLE LUIS DAVID	15	\$ 1,00	\$ 15,00
71	0922280748	MONTERO LEON JEFFERSON WILLIAM	1	\$ 1,00	\$ 1,00
72	0916692023	MORAN AGUIRRE LORENA PETITA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
73	0914024054	MORAN MIRANDA MARLON ESTALIN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
74	0602693418	MORENO VILLACRES VICTOR HUGO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
75	1301273692	MUÑOZ DEL VALLE GUILLERMO AMADO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
76	0201698602	MUÑOZ SALAZAR HENRY JAVIER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
77	0909732307	NUÑEZ JIMENEZ ALFREDO ROLANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
78	0912850864	NUÑEZ LEON NILSON WILLIAM	1	\$ 1,00	\$ 1,00
79	0919871509	OCHOA ALVAREZ MARCOS ANTONIO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
80	0917113961	OCHOA DIAZ FERNANDO MARCELO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
81	0916692163	ORTIZ CERCADO OSCAR RAFAEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
82	0912850948	ORTIZ LEON ISAIAS NICANOR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
83	0908937246	PEREZ CARRANZA EDINTON NICOLAS	1	\$ 1,00	\$ 1,00
84	0915886667	PINTO ALTAMIRANO NACIRA PIEDAD	1	\$ 1,00	\$ 1,00
85	0915543847	PIZARRO ROBLES KLEBER ORLANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
86	1202318448	PLUAS BARZOLA EUGENIO STALIN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
87	1200929071	PRADO CANTOS JUAN ANTONIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
88	0913560348	PRADO CANTOS RENEE PATRICIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
89	0912191251	QUINDE AVELINO MARIA ELENA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
90	1201017355	QUIÑONEZ BARROS OLMES GIL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
91	0916698533	RODRIGUEZ PEÑAFIEL MANUEL POLIVIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
92	1203210594	ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
93	1202310411	ROSADO SOLIS EDUARDO LUIS	15	\$ 1,00	\$ 15,00
94	0909862278	ROSADO SOLIS ROBERTO NICANOR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
95	0200631364	SALAZAR RAMOS NILO RAMIRO BENJAMIN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
96	1203410327	SANCHEZ LANDIN MARIA ANTONIETA	1	\$ 1,00	\$ 1,00
97	0916308646	SANCHEZ SANCHEZ WHIMPER ONOFRE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
98	0920792488	SILVERA SESME PEDRO FERNANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
99	0300249786	SIMBAÑA PEREZ MARIA TRANSITO	15	\$ 1,00	\$ 15,00
100	0916700016	SOLIS AYALA JOSE DAVID	1	\$ 1,00	\$ 1,00
101	0914413117	SOTO ROMERO DIONISIO ANIBAL	15	\$ 1,00	\$ 15,00
102	1202386213	TOSCANO LLERENA ANGEL ABRAHAN	15	\$ 1,00	\$ 15,00
103	0912449998	UGSHA AYALA JOHNNY JAVIER	15	\$ 1,00	\$ 15,00
104	0910140177	VASQUEZ ESCOBAR JULIO CESAR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
105	0921004891	VASQUEZ GARCIA ISAIDA ELIZABETH	1	\$ 1,00	\$ 1,00
106	0904697687	VASQUEZ GAVILANEZ JULIA DOLORES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
107	0200439610	VEGA GAROFALO RAUL FILOMENTOR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
108	0920946712	VELIZ CARRION WILSON GUILLERMO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
109	1203467335	VERA PALMA EDIN EDUARDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
110	0905522207	VILEMA CAYSAGUANO GALO CIRILO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
111	0917715153	VILLALTA BENITEZ JUAN DOMINGO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
112	1201190038	VILLAO CHAVEZ FERNANDO MAXIMILIANO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
113	0902796861	VITE VARGAS CARLOS ALFONSO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
114	1203385784	VITERI ALVARADO ANGEL DARIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
115	0900706649	ZAMBRANO RUIZ GALO EDGAR	1	\$ 1,00	\$ 1,00
116	0926478181	ZEA RAFFO VICTOR ENRIQUE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
				TOTAL	\$ 1.000,00

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Señor Héctor Ramón Condo Ramos, en calidad de Presidente; y como Secretaria actúa la señorita Ing. Victoria Espinoza González. El Presidente en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MILAGRO TRANSCARPEMIL S.A.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente queda establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNO.-**Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2018.- **PUNTO DOS.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2018.-**PUNTO TRES.-**Conocer sobre el resultado del ejercicio 2018.- Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.-Toma la palabra la Señora Marcela Gabriela Mendoza Banchon, quien ejercía la Gerencia en el ejercicio económico 2018, y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes del ejercicio económico del 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el Balance y demás cuentas del año 2018.

PUNTO DOS.-Toma la palabra la Señora Marcela Gabriela Mendoza Banchon, y presenta a la Junta su informe del año 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente del año 2018.

PUNTO TRES.-De igual forma, se pone en conocimiento de los socios que el año fiscal ha tenido una utilidad neta de \$ 3.954,34 USD, siendo los resultados favorables en este año y en espera que para el próximo año se continúe con resultados positivos. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: que de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias, el saldo sea reservado en la Compañía.

Una vez tratado los puntos acordados, y siendo las 11H30, se otorga un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y luego de aprobado de lo resuelto y lo redactado, firma a continuación:

Victoria Espinosa G.

Ing. Victoria Espinosa González
Secretaria de la Junta-Accionistas

Héctor R. Condo Ramos

Héctor R. Condo Ramos
Presidente de la Junta-Accionistas

Edgar Patricio Rosero Sánchez

Sr. Edgar Patricio Rosero Sánchez
Comisario