

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAZURTO GARCIA BAZURGAR S.A. CELEBRADA EL 02 ENERO
DEL 2019**

En el cantón Lago Agrio a los 02 días del mes de enero del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAZURTO GARCIA BAZURGAR S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **ANGULO LARA EDGAR MAURICIO**, con el número de cedula 210032074-2, accionista de la compañía representando a ciento setenta y uno (171) acciones.

El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN**, asignado con el número de cedula 210077378-3, accionista de la compañía representando a ciento setenta y uno (171) acciones.

El señor **ARBOLEDA LOPEZ GREYS LOURDES**, asignado con el número de cedula 210027868-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO**, asignado con el número de cedula 210034029-4, accionista de la compañía representando a ciento setenta y uno (171) acciones.

El señor **CAMPOVERDE VERA JORGE LEONARDO**, asignado con el número de cedula 210013157-8, accionista de la compañía representando a ciento setenta y uno (171) acciones.

El señor **LALANGUI GALLEGOS JOSE EFREN**, asignado con el número de cedula 110348336-6, accionista de la compañía representando a ciento setenta y dos (172) acciones.

El señor **LUCIO GONZALEZ JOSE VICENTE**, asignado con el número de cedula 020085317-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **NARVAEZ BARRETO ANGEL PATRICIO**, asignado con el número de cedula 210028909-5, accionista de la compañía representando a diecinueve (19) acciones.

El señor **POVEDA RODRIGUEZ CARMEN ELVIRA**, asignado con el número de cedula 210003016-8, accionista de la compañía representando a ciento setenta y uno (171) acciones.

El señor **RAMIREZ AGUILAR MILTON YOVANE**, asignado con el número de cedula 070203204-6, accionista de la compañía representando a veinte (20) acciones.

El señor **SUAREZ VERGARA WALTER OSWALDO**, asignado con el número de cedula 210010326-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **VERA CORAL LIGIA JALENY**, asignado con el número de cedula 210042739-8, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor LALANGUI GALLEGOS JOSE EFREN y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor CAMPOVERDE VERA JORGE LEONARDO, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2018, de la compañía, **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAZURTO GARCIA BAZURGAR S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



ANGULO LARA EDGAR MAURICIO
210032074-2



ANGULO LARA UVALDO GERMAN
210077378-3



ARBOLEDA LOPEZ GREYS LOURDES
210027868-4



CAMPOVERDE CUENCA WILMER
210034029-4



CAMPOVERDE VERA JORGE LEONARDO
210013157-8



LALANGUI GALLEGOS JOSE EFREN
110348336-6



LUCIO GONZALEZ JOSE VICENTE
020085317-4



NARVAEZ BARRETO ANGEL P.
210028909-5



POVEDA RODRIGUEZ CARMEN ELVIRA
210003016-8



RAMIREZ AGUILAR MILTON Y.
070203204-6



SUAREZ VERGARA WALTER OSWALDO
210010326-2



VERA CORAL LIGIA JALENY
210042739-8

Atentamente,



CAMPOVERDE VERA JORGE LEONARDO
210013157-8



LALANGUI GALLEGOS JOSE EFREN
110348336-6