

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ORENSE TIRRONSSA S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Piñas a los 30 días del mes de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ORENSE TIRRONSSA S.A.**, integrada por la siguiente correspondencia accionaria:

1.- AGUILAR ATIENCIE YUBERTH MARTIN, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 2.- AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 3.-ASANZA TORRES LILIANA DEL CARMEN, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 4.-BELTRAN PEREIRA MARIO RENE, con cuarenta acciones de un dólar cada uno, con derecho a cuarenta votos. 5.-BELTRAN VALAREZO ALEXIS RENE, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 6.-CAMACHO GUEVARA JONATHAN ANDRES, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 7.- CONDOY MARIN DARWIN PATRICIO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 8.-CUENCA PINEDA LUIS ANGEL, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 9.-ENCALADA GOMEZ SALVADOR HIPOLITO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 10.-FEIJOO TORO MARIO EDILBERTO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 11.-GALARZA TORRES JOSE MARIA, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 12.-GONZALEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 13.- GRANDA DIAZ VICTOR PAUL, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 14.-JARAMILLO LOAYZA FULVIO GUSTAVO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 15.-JARAMILLO LOAYZA MANUEL ANTONIO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 16.- JARAMILLO LOAYZA MARCELO FERNANDO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 17.-JARAMILLO MALDONADO JORGE MEDARDO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 18.-LARGO CUENCA LAUDINA EDITH, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 19.-LOAIZA CELI JORGE ENRIQUE, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 20.-MACHUCA TORRES NELSON AMADEO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 21.-MALDONADO LOAIZA ANGEL GEOVANNY, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 22. MARIN JARAMILLO HUGO AMADO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 23.-ORDOÑEZ PEÑALOZA OSMARITO RAMIRO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 24.-PALACIOS

MACHUCA BORIS RAUL, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 25.- RAMIREZ CRIOLLO EDDY BENIGNO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 26.-ROMERO OCHOA JUAN MARIA, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 27.- ROMERO SOTO HERMAN GONZALO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 28.-SANCHEZ ORTEGA MAURO PATRICIO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 29.-TINOCO RODAS ARTURO GUILLERMO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 30.-TINOCO ROMERO MANUEL JACINTO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 31.-TORRES ASANZA ADRIANO DE JESUS, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 32.-TORRES ASANZA EDWIN ALEJANDRO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. 33.-TORRES LOAYZA SILVIO SANTIAGO, con treinta acciones de un dólar cada uno, con derecho a treinta votos. Concurrencia que representa la totalidad del capital social pagado, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de todos los accionistas se constata que se cuenta con el quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Víctor Paul Granda Díaz Presidente de la compañía toma la palabra y se dirige a los accionistas presentes indicando que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la junta esperando que los puntos a tratar sean del completo agrado.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- El señor Ramiro Ordoñez Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los presentes su gratitud por la confianza brindada e informa que se han venido realizando serie de trámites en beneficio de la compañía, así mismo indica que este año han existido varios ingresos de accionistas a la compañía lo cual se

desarrolló a través de petición por escrito que reposa en las manos de la directiva, así mismo

conocen ustedes compañeros accionistas que estamos trabajando con los valores por derecho de ingres pero aún no han existido aportes de cada uno de los accionistas por ello pido a ustedes analizar la situación de los aportes con el fin de solventar los gastos de la compañía y poder tener un capital para en un futuro comprar una sede para nuestra institución, como es de conocimiento de todos yo trabajo en beneficio de la institución.

4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.- La ING. Contadora toma la palabra y da lectura a los estados financieros de la compañía informando que existe un excedente del periodo que es beneficioso ya que esto contribuye el engrandecimiento de la compañía, la sala se pronuncia y aprueban los estado financieras presentados los cuales gozan de respaldo legales.

5.- CLAUSURA: El señor Víctor Paul Granda Presidente toma la palabra y sin haber más puntos que tratar, se da por clausurada la Junta siendo las 20H00, para constancia firman los presentes.


Víctor Paul Granda

PRESIDENTE


Osmarito Ramiro Ordoñez

GERENTE