

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO
METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A**

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la casa comunal la Ofelia ubicada en la calle Bellavista y destacamento Casacay s/n, de la Parroquia de Cotocollao, Cantón Quito, Provincia Pichincha siendo las dieciséis horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A., a saber:

Preside la sesión el presidente señor Segundo Fausto Córdor Hernández, y actúa como secretaria la gerente señora Sylvia Patricia Castro Zea, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El presidente saluda señala que este día 25 de abril se celebra esta Junta General de Accionistas e informa que como secretaria fungirá la señora Gerente Lcda. Sylvia Patricia Castro Zea, de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía, acto seguido le solicita que se constate la presencia de los señores accionistas.

A solicitud del presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por medio escrito en el diario la Hora, el siguiente: **COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A. CONVOCATORIA** De conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día jueves 25 de abril del 2019 a las 16: pm, en la Casa Comunal la Ofelia, ubicada en la calle Bellavista y Destacamento Casacay s/n, con el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del Balance año 2018;
- 2) Informe de la Gerente;
- 3) Informe del Comisario;

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden

del día a tratarse, cual es, la aprobación del Balance Final año 2018 señala que se definirá el asunto a continuación de los informes de la Gerente; La gerente concede la palabra al ing. Contador ya que ha pedido de los socios esperan escuchar del contador explicaciones, se pone a disposición de los socios los balances impresos, expone sobre los activos y los pasivos su razonabilidad, además de la parte tributaria, el estado de resultados, el contador menciona que estos resultados ya fueron expuestos a la directiva de la compañía.

Termina de esta forma el contador y hace algunas recomendaciones.

La gerente toma la palabra da lectura al informe de gerencia donde expone aspectos puntuales de la economía de la operadora, hace hincapié que se ha venido informando en reuniones de cada parada lo concerniente a la economía, solicita de manera más respetuosa a los socios retomar actitudes para progresar, reitera que las puertas de la oficina están abiertas para cualquier tipo de información.

El sr. Campos Hugo solicita mayor claridad en los ingresos y gastos, el contador le señala que no tiene ningún inconveniente en aclarar de forma detallada y le invita a la oficina, además la gerente solicita al sr. Puco Freddy, quien es la persona encargada de revisar la economía de la operadora que exprese lo realizado, el sr. Puco expresa que ha revisado los gastos y que no ha encontrado nada fuera de lo normal señala además que continuará las revisiones a petición de la gerente y él presidente.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, conjuntamente con el informe preparado y presentado por la Gerente, todo conforme al estatuto social de la compañía, la Junta luego de conocer el documento referido y absuelto por la Gerente la mayoría aprueba los balances, y finalmente en mayoría se aprueban los balances.

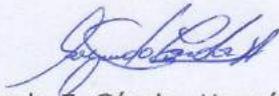
Se deja aclarado que la Gerente Sylvia Castro Zea no intervino en la votación de aprobación de su informe.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la presentación del informe del Comisario, la gerente da lectura al informe.

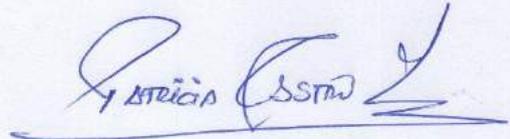
Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, que es aprobado.

De esta manera se llega al último punto del orden del día

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete y treinta minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretaria actuantes. -



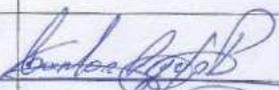
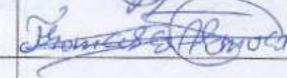
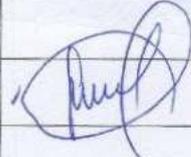
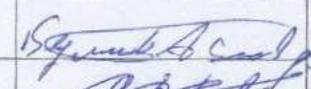
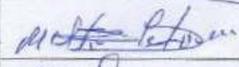
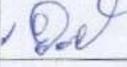
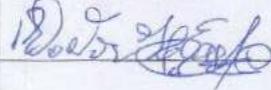
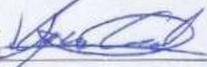
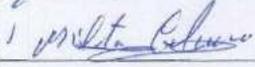
Segundo F. Córdor Hernández
PRESIDENTE



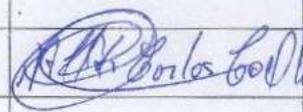
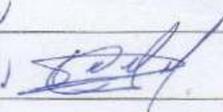
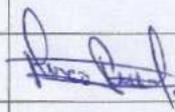
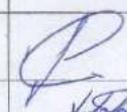
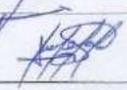
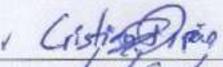
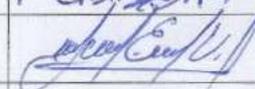
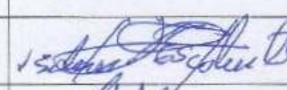
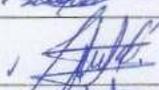
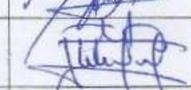
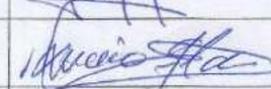
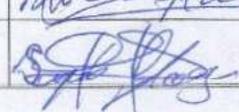
Lcda. Sylvia Patricia Castro Zea
SECRETARIA Y GERENTE

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

Asistencia asamblea celebrada el 25 de abril de 2019

n°	APELLIDOS Y NOMBRES	capital pag.	numero.a c	firmas
1	AIGAJE PROAÑO CARLOS ALBERTO	\$ 10,00	10	
2	ALANUCA YANCHATIPAN FRANCISCO	\$ 10,00	10	
3	SILVA MERINO CARLOS EDWIN	\$ 10,00	10	
4	ALUISA JACHO EDGAR ANIBAL	\$ 10,00	10	
5	ANGOS GUACHAMIN SEGUNDO MANUEL	\$ 10,00	10	
6	ANRANGO DIAZ JUAN MANUEL	\$ 10,00	10	
7	ASIMBAYA GUACOLLANTE SEGUNDO RAFAEL	\$ 10,00	10	
8	BOLAÑOS GALO BOLIVAR	\$ 10,00	10	
9	BONILLA RODRIGUEZ MILTON	\$ 10,00	10	
10	CABEZAS MATABAY SEGUNDO JOSE	\$ 10,00	10	
11	CAHUEÑAS PINEDA NELSON	\$ 10,00	10	
12	CAHUEÑAS PINEDA VICTOR	\$ 10,00	10	
13	CAISAPANTA CHICAIZA SEGUNDO CASIMIRO (HEREDEROS)	\$ 10,00	10	
14	CAMPOS VICTOR HUGO	\$ 10,00	10	
15	CANTINCUZ DIAS JOSE BERMUDES	\$ 10,00	10	
16	CAÑAR IZA SEGUNDO IGNACIO	\$ 10,00	10	
17	CARLOSAMA CANACUAN MILTON RAMIRO	\$ 10,00	10	
18	CARVAJAL MENA ANGEL HUMBERTO	\$ 10,00	10	

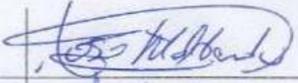
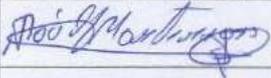
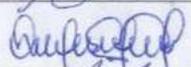
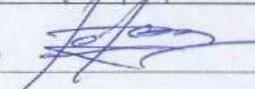
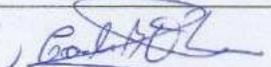
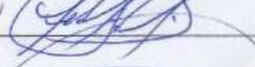
ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

19	CAUJA GUERRERO VICTOR SANDRO	\$ 10,00	10	
20	CHANATAXI GUACANGUILLA JOSÉ ALBERTO	\$ 10,00	10	
21	CHAVEZ SUAREZ CHRISTIAN VINICIO	\$ 10,00	10	
22	COELLO ALFREDO CARLOS	\$ 10,00	10	
23	COLLAGUAZO TITUAÑA JUAN RAMON	\$ 10,00	10	
24	CONDOR HERNANDEZ SEGUNDO FAUSTO	\$ 10,00	10	
25	CONDOR TREJO PATRICIO JAVIER	\$ 10,00	10	
26	CRIOLLO BUNCHI JUAN FRANCISCO	\$ 10,00	10	
27	CUICHAN HURTADO MARCO RAUL	\$ 10,00	10	
28	CUICHAN YAPO VILMA DEL PILAR	\$ 10,00	10	
29	CUJANO CANDO LUIS Ramón	\$ 10,00	10	
30	CURICHO LLANGARI SANDRA VALERIA	\$ 10,00	10	
31	DURAN ARAUJO CRISTHIAN DAVID	\$ 10,00	10	
32	ERAZO ARTEAGA VICENTE CARLOS ALBERTO	\$ 10,00	10	
33	ERAZO SERGIO JONAS	\$ 10,00	10	
34	ESCALANTE YAR Salomón OLIVAN	\$ 10,00	10	
35	FAICAN LLIVISACA ANGEL MARIA	\$ 10,00	10	
36	FLORES GUALSAQUI WILSON FABIAN	\$ 10,00	10	
37	FLORES NICOLALDE MARIO CASIANO	\$ 10,00	10	
38	GALARZA SANGUANO SEGUNDO VICENTE	\$ 10,00	10	

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

39	GARCIA ROMERO ALEJANDRO NICOLAS	\$ 10,00	10	<i>Alejandro Garcia</i>
40	GODOY NAVARRETE MILTON ARNALDO	\$ 10,00	10	<i>Milton Godoy</i>
41	GONZALEZ MOYA VICENTE DAVID	\$ 10,00	10	
42	GUACHAMIN OYANA FERNANDO	\$ 10,00	10	<i>Fernando Guachamin</i>
43	GUANO LUIS ENRIQUE	\$ 10,00	10	<i>Luis Guano</i>
44	GUANO QUINGA JORGE ROBERTO	\$ 10,00	10	<i>Jorge Quinga</i>
45	GUANOLUISA RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO	\$ 10,00	10	<i>Hugo Guanoluisa</i>
46	GUEVARA MORALES SEGUNDO FIDEL	\$ 10,00	10	<i>Fidel Guevara</i>
47	HERRERA HERRERA RAUL SALOMON	\$ 10,00	10	<i>Raul Herrera</i>
48	HERRERA SARITAMA MERCI María	\$ 10,00	10	
49	INAPANTA SIMBAÑA JOSÉ HUMBERTO	\$ 10,00	10	<i>José Inapanta</i>
50	JACHO TIPAN CARLOS JOSE	\$ 10,00	10	<i>Carlos Jacho</i>
51	JARAMILLO HIPOLITO DE JESUS	\$ 10,00	10	<i>Hipolito Jaramillo</i>
52	LARCO CRUZ JORGE HERNAN	\$ 10,00	10	<i>Jorge Larco</i>
53	LEMA SARABINO JORGE	\$ 10,00	10	<i>Jorge Lema</i>
54	LEON LUIS EDUARDO	\$ 10,00	10	
55	LOAÑA GUACHAMIN JOSÉ GERONIMO	\$ 10,00	10	
56	LOPEZ PUJACHAQUI EDUARDO	\$ 10,00	10	
57	LOPEZ SABANDO WILMER ANTONIO	\$ 10,00	10	/
58	MALDONADO ANTONIO JOSE	\$ 10,00	10	<i>Antonio Maldonado</i>

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

59	MALDONADO JOSÉ ROBERTO	\$ 10,00	10	
60	MALES SHUGULI LUIS GUSTAVO	\$ 10,00	10	
61	MENESES JOSÉ ANTONIO	\$ 10,00	10	
62	MERA MORALES LUIS VICENTE	\$ 10,00	10	
63	MONTENEGRO AZA RAUL EDMUNDO	\$ 10,00	10	
64	MORALES CHAVEZ JOSE ALPIDIO	\$ 10,00	10	
65	MULLO NARANJO JORGE FERNANDO	\$ 10,00	10	
66	NOROÑA CAÑAR PAMELA ALEJANDRA	\$ 10,00	10	
67	NOROÑA JURADO EDWIN ANIBAL	\$ 10,00	10	
68	ORTIZ ESTRADA José EPIFANIO	\$ 10,00	10	
69	OTUNA CARLOS ARQUIMIDES	\$ 10,00	10	
70	PASTUÑA LLUMIQUINGA SEGUNDO BUENAVENTURA	\$ 10,00	10	
71	PAZMIÑO ORTEGA MAURICIO GERMAN	\$ 10,00	10	
72	JARAMILLO GONZALEZ MANUEL ROGELIO	\$ 10,00	10	
73	PILLAJO ALCASIGA SEGUNDO	\$ 10,00	10	
74	GUAMA YAZAN JUAN MIGUEL	\$ 10,00	10	
75	PILLAJO MUZO LUIS ALFREDO	\$ 10,00	10	
76	PINEDA ORDOÑEZ CESAR AUGUSTO	\$ 10,00	10	
77	PUCO SOPALO EDWIN RENE	\$ 10,00	10	
78	PUCO SOPALO FREDY TARQUINO	\$ 10,00	10	

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

79	QUICALIQUIN QUILLIGANA DIEGO DAVID	\$ 10,00	10	
80	QUIGUANGO QUIGUANGO MARIA DE LOURDES	\$ 10,00	10	
81	QUILO CACUANGO ELIECER	\$ 10,00	10	<i>Elicer Quiro</i>
82	QUIMBIULCO CALDERON HUGO MANUEL	\$ 10,00	10	
83	QUINALUISA PAEZ JUAN	\$ 10,00	10	<i>Juan Paez</i>
84	QUIPO GUAMAN JUAN PABLO	\$ 10,00	10	
85	QUIRANZA DE LA CRUZ JOSE MARIA	\$ 10,00	10	
86	ONTANEDA ORTIZ HECTOR ANIBAL	\$ 10,00	10	<i>Hector Ortiz</i>
87	QUISHPE ACHIG LUIS ALFREDO	\$ 10,00	10	<i>Luis A. Achig</i>
88	CHUSIN CHITALOGRO MILTON FREDDY	\$ 10,00	10	
89	LAINES LAINES EDWIN GUSTAVO	\$ 10,00	10	
90	RAMIREZ NUÑEZ HECTOR	\$ 10,00	10	
91	RIVERA TUQUERRES JORGE HUMBERTO	\$ 10,00	10	<i>Jorge Rivera</i>
92	ROBAYO CUNALATA LUIS CRISTOBAL	\$ 10,00	10	<i>Luis Robayo</i>
93	RODRIGUEZ CEDEÑO DIOGENES JAVIER	\$ 10,00	10	
94	RODRIGUEZ VINUEZA ROLANDO OLMEDO	\$ 10,00	10	<i>Rolando Rodriguez</i>
95	RONDAL QUISHPE FABIAN	\$ 10,00	10	<i>Fabian Rondal</i>
96	RONDAL QUISHPE JOSÉ RAMON	\$ 10,00	10	
97	RUIZ ACOSTA DIEGO PATRICIO	\$ 10,00	10	
98	SALGADO ESTRELLA SILVIO VINICIO	\$ 10,00	10	

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

99	SÁNCHEZ BENAVIDES LUIS BAYARDO	\$ 10,00	10	
100	SÁNCHEZ PERUGACHI MARÍA GLADYS	\$ 10,00	10	
101	SANCHEZ RON MARCO VINICIO	\$ 10,00	10	
102	SANTILLAN AGUIRRE EUCLIDES RIGOBERTO	\$ 10,00	10	
103	SANTOS ACUÑA ABDON RENAN	\$ 10,00	10	
104	SIMBAÑA TATAYO JOSÉ SANTOS	\$ 10,00	10	
105	SIMBAÑA TOPON JORGE ANIBAL	\$ 10,00	10	
106	SOSA CAIZA SEGUNDO AGUSTIN	\$ 10,00	10	segundo, sosa
107	TAPIA HINOJOSA LUIS TEODOMIRO	\$ 10,00	10	
108	TENESACA LUNA ASael RUFINO	\$ 10,00	10	
109	TITUAÑA YANEZ LUIS ALFONSO	\$ 10,00	10	
110	TOAPANTA COYAGO VIRGILIO (HEREDEROS)	\$ 10,00	10	
111	TOAPANTA LLUMILUIZA SEGUNDO JAIME	\$ 10,00	10	
112	TOAPANTA SIMBAÑA JAIME	\$ 10,00	10	
113	TOAPANTA TOCA MARIA ENRIQUETA	\$ 10,00	10	
114	TOAPANTA TOCA RAUL EFRAIN	\$ 10,00	10	
115	TOGLLA LEMACHE LUIS LORENZO	\$ 10,00	10	
116	TORRES ATIAGA FERNANDO MARCELO	\$ 10,00	10	
117	TULCAN BENAVIDES MIGUEL ANGEL	\$ 10,00	10	
118	TUMBAICO CEVALLOS LUIS FERNANDO	\$ 10,00	10	

ACTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.

119	TUTIN ZUÑIGA GLORIA ESPERANZA	\$ 10,00	10	
120	ASHQUI REINO JAIME RAMIRO	\$ 10,00	10	
121	VÁSQUEZ BENAVIDES IDALIO BUENAVENTURA	\$ 10,00	10	
122	VELIZ INTRIAGO DARWIN GEOVANNI	\$ 10,00	10	
123	VILLAGRAN ALMEIDA JUAN HUGO	\$ 10,00	10	
124	VILLARROEL BELALCAZAR MANUEL OSWALDO	\$ 10,00	10	
125	VIZCAINO GORDILLO IRMA ESPERANZA	\$ 10,00	10	
126	YANCHALUISA AGUAYO LUIS AURELIO	\$ 10,00	10	
127	YASELGA TERAN EDGAR PATRICIO	\$ 10,00	10	
128	ZAMBRANO ZAMBRANO ITALO ANTONIO	\$ 10,00	10	

Segundo Fausto Córdor Hernández

Presidente

Sylvia Patricia Castro Zea

Secretaria