

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST S.A.
CELEBRADA EL 16 ABRIL DEL 2019

En el cantón Lago Agrio a los 16 días del mes de abril del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST S.A.** Los siguientes Accionistas:

1. El señor **ALTAMIRANO SANCHEZ ERNESTO VINICIO**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 160018357-6, accionista de la compañía representando a cincuenta y tres (53) acciones.
2. El señor **CHANGO ANDAGOYA WILTER NEPTALI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170797760-7, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
3. El señor **CHICA VERA RAUL CILFIDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 130226162-1, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
4. El señor **CORREA AGUILAR BALTA NOEMI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210059750-5, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
5. El señor **DELGADO MENDOZA RAFAEL ENMANUEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210065654-1, accionista de la compañía representando a dos (2) acciones.
6. El señor **ESTRELLA QUINATOA MARCIAL LEONARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008840-6, accionista de la compañía representando a cincuenta y tres (53) acciones.
7. El señor **FUERTES AGUILAR LUCAS HERNAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040036986-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
8. El señor **GARCIA TRUJILLO CESAR ARMANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020073645-2, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
9. El señor **HUANCA DIAZ FERNANDO MAXIMILIANO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210078794-0, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
10. El señor **LEIVA BARRERIOS LUIS RAMIRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170878904-3, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
11. El señor **LEIVA PAEZ BYRON FABRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 172264291-3, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
12. El señor **LOPEZ DIAZ JOSE BENIGNO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 150036261-9, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
13. El señor **MUÑOZ PALACIOS JULIO FRANCISCO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006768-1, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
14. El señor **RAMON JAYA CARLOS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 010092562-7, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
15. El señor **SIGUENZA ORELLANA LUIS FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 010181165-1, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
16. El señor **TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 050207541-9, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
17. El señor **VELEZ ANGEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210005621-3, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
18. El señor **VILAÑA VERA MARIO ERNESTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170865984-0, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.

19. El señor **VILLACIS JARAMILLO EDISON MAURICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210024538-6, accionista de la compañía representando a cincuenta y cuatro (54) acciones.
20. La señora **ZUÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170927743-6, accionista de la compañía representando a cincuenta y uno (51) acciones.

Preside la sesión el Gerente, la señora **ZUÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **LEIVA BARRERIOS LUIS RAMIRO**, 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, **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST 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 10:30am 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.

JULIA VIRGINIA ZUÑIGA OCHOA
C.C. No. 17092743-6
GERENTE

ANGEL VELEZ
C.C. No. 210005621-3
SECRETARIO

ZUÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA
CC. 170927743-6 ✓

MUÑOZ PALACIOS JULIO FRANCISCO
CC. 210006768-1 ✓

LEIVA PAEZ BYRON FABRICIO
CC. 172264291-3 ✓

CORREA AGUILAR BALTA NOEMI ✓
CC. 210059750-5

TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICI
CC. 050207541-9. ✓

VILEÑA VERA MARIO ERNESTO
CC. 170865984-0 ✓

ZUÑIGA ELIZALDE EDINSON ANDRES
CC. 210020199-1 ✓

SANDOVAL ALVAREZ LIZANDRO MANUEL
CC. 210061332-8 ✓

CHANGO ANDAGOYA WILTER NEPTALI
CC. 170797760-7 ✓

GAGUANČELA PAGUAY JOSE
CC. 060089102-2 ✓