

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST S.A."
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2020.**

En el cantón, Lago Agrio, a 31 días del mes de mayo del 2020, a las nueve horas, se reúnen en Junta General ordinaria Universal de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST S.A.**, Los siguientes accionistas:

- 1.- El señor **ALTAMIRANO SANCHEZ ERNESTO VINICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **160018357-6**, accionista de la compañía representando **cincuenta y tres (53) acciones**.
- 2.- El señor **CHAMORRO RIOFRIO OSCAR RUBEN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210036167-0**, accionista de la compañía representando **una (1) acción**.
- 3.- El señor **CHANGO ANDAGOYA WILTER NEPTALI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **170797760-7**, accionista de la compañía representando **cincuenta y cuatro (54) acción**.
- 4.- El señor **CHICA VERA RAUL CILFIDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **130226162-1**, accionista de la compañía representando **una (1) acción**.
- 5.- La señora **CORREA AGUILAR BALTA NOEMI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **2100597505**, accionista de la compañía representando **cincuenta y cuatro (54) acciones**.
- 6.- El señor **DELGADO MENDOZA RAFAEL ENMANUEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210065654-1**, accionista de la compañía representando **doce (12) acción**.
- 7.- El señor **ESTRELLA QUINATOA MARCIAL LEONARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210008840-6**, accionista de la compañía representando **cincuenta y tres (53) acción**.
- 8.- El señor **FUERTES AGUILAR LUCAS HERNAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **040036986-4**, accionista de la compañía representando **una (1) acción**.
- 9.- El señor **GARCIA TRUJILLO CESAR ARMANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **020073645-2**, accionista de la compañía representando **cincuenta y cuatro (54) acciones**.
- 10.- El señor **HUANCA DIAZ FERNANDO MAXIMILIANO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210078794-0**, accionista de la compañía representando **una (1) acción**.
- 11.- El señor **LEIVA BARRERIOS LUIS RAMIRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **170878904-3**, accionista de la compañía representando **cincuenta y cuatro (54) acciones**.
- 12.- El señor **LEIVA PAEZ BYRON FABRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **172264291-3**, accionista de la compañía representando **cincuenta y cuatro (54) acciones**.

13.- El señor **LOPEZ DIAZ JOSE BENIGNO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **150036261-9**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acciones.

14.- El señor **MUÑOZ PALACIOS JULIO FRANCISCO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210006768-1**, accionista de la compañía representando cincuenta y tres (53) acciones.

15.- El señor **RAMON JAYA CARLOS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **010092562-7**, accionista de la compañía representando una (1) acción.

16.- El señor **SIGUENZA ORELLANA LUIS FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **010181165-1**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acción.

17.- El señor **TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **050207541-9**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acciones.

18.- El señor **VELEZ ANGEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210005621-3**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acción.

19.- El señor **VILAÑA VERA MARIO ERNESTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **170865984-0**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acción.

20.- El señor **VILLACIS JARAMILLO EDISON MAURICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **210024538-6**, accionista de la compañía representando cincuenta y cuatro (54) acción.

21.- La señora **ZUÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía **170927743-6**, accionista de la compañía representando cuarenta (40) acción.

Preside la sesión, el señor **VILLACIS JARAMILLO EDISON MAURICIO**, y actúa como secretario Ad-hoc., de la Junta general de accionistas, el Gerente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSERVIFAST S.A.**, la señora **ZUÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación, el presidente, informa que el motivo de la presente Junta General es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: lectura y aprobación de los balances bajo NIFS del año 2019, 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 la Junta General de accionistas y se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe presidente, gerente general y el secretario Ad-hoc, que certifica.



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



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