

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbios, a los (28) días del mes de febrero del año 2020, siendo las 19:00, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A.**

Preside la sesión el señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretaria Campoverde Campoverde Lorgia Juana, quien forma la lista de asistentes la misma se encuentran conformados por los siguientes accionistas:

| ITEM          | CÉDULA     | ACCIONISTA                          | CAPITAL APORTADO |
|---------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 2100276134 | AREVALO AGAMA LUCAS WILFRIDO        | 5.00             |
| 2             | 1704655347 | CAMPOVERDE CAMPOVERDE LORGIA JUANA  | 200.00           |
| 3             | 2100082060 | CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER   | 5.00             |
| 4             | 1301817977 | DELGADO VARGAS ANGEL RAMON          | 5.00             |
| 5             | 2100595590 | GARCIA ALBIÑO CRISTIAN FABIAN       | 5.00             |
| 6             | 1709934929 | GARCIA SANCHEZ LEONIDAS NAPOLEON    | 5.00             |
| 7             | 0201424298 | GAVILANES LEDESMA WILIAN WILFRIDO   | 5.00             |
| 8             | 1719286781 | GUERRA CAMPOVERDE EDWIN MARCELO     | 709.00           |
| 9             | 1204290454 | HARO ARIAS JORGE ALBERTO            | 5.00             |
| 10            | 0201461530 | JANA VISTIN LUIS GUSTAVO            | 5.00             |
| 11            | 1500357381 | MATAILO BARRERA GUILLERMO MARCELINO | 1.00             |
| 12            | 2100042543 | MONTALVAN HERRERA NASARIO MARCELINO | 5.00             |
| 13            | 2100117445 | QUINATO PRADO MANUEL MESIAS         | 5.00             |
| 14            | 2100120076 | RAMIREZ MELENA WILLIAM STALIN       | 5.00             |
| 15            | 2100321245 | ROBLES CAMPOVERDE GUILLERMO         | 5.00             |
| 16            | 1102197488 | ROBLES CAMPOVERDE JOSE CLAUDIO      | 5.00             |
| 17            | 1712316163 | VILLADOLID TANDAZO JOSE FERMIN      | 5.00             |
| 18            | 2100774559 | VERDESOTO MERA MILTON HERNAN        | 5.00             |
| 19            | 2100550884 | VERDEZOTO MERA NEISER VINICIO       | 5.00             |
| 20            | 0502162654 | VIRACUCHA PAEZ CARLOS               | 5.00             |
| 21            | 2100275862 | ZAMBRANO OVIEDO SANTOS EDWIN        | 5.00             |
| TOTAL, USD \$ |            |                                     | 1000.00          |

La secretaria declara que de acuerdo al libro de accionistas y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Informe del Comisario
- 2 Lectura de aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019
- 3 Informe de Gerencia
- 4 Asuntos Varios

A continuación, los accionistas pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1 Informe Comisario

La Ab. Verónica Cueva en calidad de comisaria da su informe sin ninguna novedad el mismo que es aprobado por los asistentes.

**2. Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019**

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el segundo punto del orden del día; el contador expone los Balances Financieros a la Asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**3. Informe de Gerencia**

El Gerente General de la compañía Sr. Marcelo Guerra procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

**4. Asuntos Varios**

Sin nada que tratar es este punto, el presidente da un receso para redactar el acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
**SOCIO Y GERENTE**  
Marcelo Guerra C.  
**SOCIO Y PRESIDENTE**  
Neiser Verdezoto

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE ACCIONISTAS de **COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A.**, celebrada el 28 de Febrero de 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
**SECRETARIA**  
Lorgia Campoverde**COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A****AMAZTARAPOA S.A.**  
Transport and Logistics Management

+ 593 0985 00 6789

amaztarapoa@gmail.com

www.amaztarapoa.com.ec

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador