

ACTA 2019

LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TERRESTRE VEINTE DE FEBRERO FREBEVINCES S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 11 de marzo del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TERRESTRE VEINTE DE FEBRERO FREBEVINCES S.A., se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1201214804	ACOSTA MORENO FROILAN EMILIO	70	9%
2	1203290356	ARIAS MURILLO ANGEL ALBERTO	15	2%
3	1204559494	BURGOS PERALTA LUISA AURORA	15	2%
4	912516580	CASTILLO MACIAS WELLINGTON BENJAMIN	15	2%
5	1205222217	CEDEÑO GONZALES CIRO VALENTINO	10	1%
6	1203374077	CEREZO VELIZ FELIX ARTURO	15	2%
7	906537832	ESCOBAR MORAN JORGE TORIBIO	15	2%
8	924363062	FRANCO SANCHEZ JUAN ALFREDO	15	2%
9	1201947734	FRANCO TAPIA MARTIN ANTOLIN	15	2%
10	904650140	GRANADOS BOZA FRANCISCO AQUILES	10	1%
11	1204443293	GRANADOS ROMERO RUDYGER HENRY	10	1%
12	1201264932	LEON YEPEZ CORNELIO GILBERTO	10	1%
13	1200928677	LOOR CABELLO AURELIO LUPERCIO	10	1%
14	1201177738	LOOR ZAMBRANO NANCY RUTH	15	2%
15	1204033797	LUNA ESPAÑA AQUILINO MARIO	15	2%
16	1202174643	LUNA VEAS LUIS ARTURO	58	7%
17	1201139878	LUNA VERA GERASIMO EUSEBIO	15	2%
18	1201262258	MACIAS CASTILLO ALIBEL BENIGNO	15	2%
19	1203485527	MACIAS RENDON MAXIMILIANO JOVANY	15	2%
20	1204042376	MANRIQUEZ SANTANA FAUSTO GERARDO	15	2%
21	1203305444	MANRIQUEZ SANTANA WILMER GERBACIO	15	2%
22	1201643176	MENDOZA GONZALES FERMIN AGAPITO	15	2%
23	1202522171	MINDIOLA LUNA SANTOS BENITO	15	2%
24	905661633	MIRANDA LEON RAFAEL RAMON	15	2%
25	1202616155	MONTOYA TRIANA NICOLAS FRANCISCO	15	2%
26	1206620336	MORAN MANRIQUE MIGUEL ANGEL	12	2%
27	1203876204	MORAN OCHOA WASHINGTON JOAQUIN	15	2%
28	915233118	MORENO MIÑO ELOY GUILLERMO	15	2%
29	921510715	OSORIO TRIANA KATTY ISABEL	12	2%
30	911413367	PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO	46	6%
31	1200590105	PLUAS LAJE JACINTO ELIAS	15	2%
32	915874283	ROJAS MORAN VICTOR MANUEL	12	2%

33	1202362149	ROSADO SANTANA ANGEL ESTEBAN	15	2%
34	1200861324	SALVATIERRA ARANA OSCAR NESTOR	15	2%
35	1204024549	SALVATIERRA BUSTAMANTE PABLO BIENVENIDO	15	2%
36	1204198046	SANCHEZ MORALES LUIS FRANCISCO	15	2%
37	1201022603	SANCHEZ YEPEZ FERMIN JACINTO	15	2%
38	1203727043	SANCHEZ YEPEZ WASHINGTON FERMIN	15	2%
39	1203969371	SANTANA SANTILLAN REINALDO FELIPE	15	2%
40	1202874481	SANTILLAN HERRERA ANDRES WILFRIDO	10	1%
41	1202818926	SUAREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO	10	1%
42	1200924684	TERAN SALTOS SIMON BOLIVAR	10	1%
43	1203326531	VALENZUELA JIMENEZ ESTEBAN GREGORIO	10	1%
44	1204517393	VERA CEDEÑO PAOLA GUILLERMINA	10	1%
45	1201027735	VERA ZAMBRANO ELEUTERIO NERY	10	1%
46	1201022629	YEPEZ MORA VICTOR GREGORIO	10	1%
47	1202575385	YEPEZ SANTILLAN BARTOLO ASISCLO	10	1%
48	1204184285	YEPEZ VERA VICTOR ALFREDO	10	1%
49	1202709091	ZAMBRANO CARBO HUGO HERIBERTO	10	1%
50	1201942008	ZAMBRANO CARBO NESTOR NORTON	10	1%
51	1200810123	ZURITA BUSTAMANTE JOSE HORACIO	10	1%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO** y como secretario a **LUNA VEAS LUIS ARTURO**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

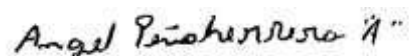
Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

El Presidente


PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO

El Secretario


LUNA VEAS LUIS ARTURO.