

## ACTA 2020

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

#### Reunidos

##### Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 12 de marzo del 2020 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 2019.

### **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 2019.

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 2019, 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.

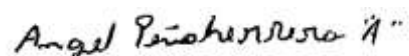
**Aprobación y Firmas**

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.