

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ARENA&SOL S A.**

En el Cantón Salinas en la parroquia Anconcito, a los veinte días del mes de abril del 2020, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Luis Celleri vía a la Conchas S/N frente a la oficina del Dr. José Rendón de esta ciudad se reúnen las accionistas los señores: Alarcón Montalván Justino Absalón; Alay Calderón Eduardo José; Bonilla Caicedo Fausto Fernando; Cobeña Caicedo José Fabián; Delgado Álava Roddy Emilio; Delgado Bermeo Ángel Enrique; Delgado Murillo Jesus Yovanni, López Chevez Edwin Antonio; Palma Gonzabay Patricio Jacinto; Palma Gonzabay Wilson Alcívar; Palma Láinez Luis Alberto; Quimis Carrasco Eller Guillermo; Reyes Reyes Eraxito Emeterio; Toaza Sánchez Franklin Enrique; Tumbaco Reyes Andrés Julián; Villamar Baque José Manuel; Villamar Santana José Manuel; Zambrano Piguave Cristian Nory, la sra (ita) Toaza Sánchez Patricia Matilde; Compañía de Carga Liviana Arena & Sol S.A., y el señor Cobeña Orejuela José Omar quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Cobeña Orejuela José Omar quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Cobeña Orejuela José Omar Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2019 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 11h00 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h00 del día 20 de abril del 2010 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**ALARCÓN MONTALVÁN JUSTINO ABSALÓN
ACCIONISTA**

**ALAY CALDERON FAUSTO FERNANDO
ACCIONISTA**

**BONILLA CAICEDO FAUSTO FERNANDO
ACCIONISTA**

**COBEÑA CAICEDO JOSÉ FABIÁN
ACCIONISTA**

**DELGADO ÁLAVA RODDY EMILIO
ACCIONISTA**

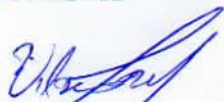
**DELGADO BERMEO ÁNGEL ENRIQUE
ACCIONISTA**

**DELGADO MURILLO JESUS YOVANNI
ACCIONISTA**

**LÓPEZ CHEVEZ EDWIN ANTONIO
ACCIONISTA**

**PALMA GONZABAY PATRICIO JACINTO
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

PALMA GONZABAY WILSON ALCÍVAR
ACCIONISTA



PALMA LAÍNEZ LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



QUIMIS CARRASCO ELLER GUILLERMO
ACCIONISTA

Eller G. Quimis. c

REYES REYES ERAXITO EMETERIO
VICEPRESIDENTE
ACCIONISTA

Eraxito Reyes &

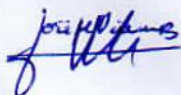
TOAZA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE
ACCIONISTA

Enrique THK9

TUMBACO REYES ANDRES JULIAN
ACCIONISTA



VILLAMAR BAQUE JOSÉ MANUEL
ACCIONISTA



VILLAMAR SANTANA JOSÉ MANUEL
ACCIONISTA

José Manuel Villamar Santana

ZAMBRANO PIGUAVE CRISTIAN NORRY
ACCIONISTA

Nory Zambrano Piguave

TOAZA SANCHEZ PATRICIA MATILDE
ACCIONISTA

Patricia Toaza Sanchez

COBEÑA OREJUELA JOSÉ OMAR
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

José Cobena

COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA ARENA&SOL S.A.
ACCIONISTA

José Cobena