

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSRIROCERCAR S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

En Santa Lucia, provincia del Guayas al 12 de diciembre de 2019, a las dieciséis horas en las de la compañía, se reúne en Junta General Universal de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSRIROCERCAR S.A.** los siguientes accionistas:

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES
1	1202738009	ARVELAIS ESPINOZA VICENTE HUMBERTO	159
2	0925100281	CEDEÑO LOJANO WENDY PAOLA	1
3	1703910891	CEPEDA VALENCIA JAIME VICENTE	159
4	0912998309	PIGUAVE MARTINEZ MARIA ALEXANDRA	1
5	1104724917	RAMIREZ CORDOVA LUIS VICENTE	1
6	0927394403	RIOS BALCAZAR JANIO JOSE	1
7	1102613500	RIOS BRAVO JULIO FILADELFIO	159
8	1103031306	RIOS BRAVO NILZA ZOLANDA	159
9	0911822831	RODRIGUEZ REYES WAGNER KENEDY	159
10	0905538088	VALLEJO MERCADO SONIA TERESA	1

Constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor **JAME CEPEDA VALENCIA** presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC el señor **RIOS BRAVO JULIO FILADELFIO**, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, e informe de comisario, informe de gerente, y notas aclaratorias del contador.**

1. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.**- EL Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados, Informe de Gerente, Informe de comisario y notas aclaratorias de los estados financieros, revisados los informes y aceptados por unanimidad del quorum.

Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, el secretario y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.

CERTIFICO, que la presente es fiel copia de su original.



**RIOS BRAVO JULIO FILADELFIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**