

ACTA No. _____

**DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA, DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A.**

CELEBRADA:

FECHA: 16 de Abril del 2019

DIA: Martes

HORA: 10H30

EXP.SOC: 713970

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A.**

**CELEBRADA EL DIA, MARTES, DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIESINUEVE A LAS DIEZ HORAS Y 30 MINUTOS.**

En la ciudad de Machala, a los 16 de Abril del 2019, siendo las 10:30 H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las Calles Santa Rosa entre 25 de Junio y Sucre, con Referencia a 20 metros de las oficinas del Parque de la Paz todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Águilas del Sur Aguisurtrans S.A. Señores: Aberos Garofalo Edwin Javier, Apolo Córdova Sixto Cesilio, Barzola Barzola María Lorena, Benalcázar Acosta Sara Ximena, Cabrera Cabrera Santos Simón, Cabrera Puchaicela Marco Vinicio, Campoverde Camacho Rosa Mercedes, Cando Centeno Dave Washington, Chapin Fernández Jorge Willians, Cisneros Acosta Milton Orlando, Crespín Alonso Gloria Marvella, Cruz Crespín Robert Edison, Encalada Maldonado Stalin Rodrigo, Encalada Sarmiento Luis Mario, Erráez Ortiz Josue Levi, Farias Román Freddy Gilberto, Farias Román Jairo Eduardo, Feijoo Feijoo Milton Ángel, Gamboa Cema Juventiz Joselito, García Crespín Lady Carla, García Varas Danny Eduardo, Garrido Soto Fabian Riquelmer, Garrido Soto Fredy César, Gomez Loja Richard Orlando, Macas Arias Fernanda Janneth, Mateo Fernández Delia Jesenia, Medina Leon Rolando Javier, Olivero Suriaga Rosa Cervilia, Rodriguez Samaniego Sonia Marisol, Roman Castro Wilfrido Rigoberto, Rueda Rueda Antonio Rolando, Saenz Galarza Mariuxi Mireya, Solano Benites Carlos Milton, Tenesaca Jiménez Beatriz Edith, Tigse Tipan Sara Cumanda, Tinoco Avila Segundo Homero, Tinoco Sánchez Priscila Mariuxi, Urgiles Carpio Edwin Patricio, Valarezo Sánchez Julio Cesar, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1).- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018
- 2).- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018.
- 3).- Informe del Comisario año 2018.

Preside la Junta la Señora Crespín Alonso Gloria Marvella en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria el Gerente de la Empresa y representante Legal de la compañía Srta. García Crespín Lady Carla.

Se dispone que por secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
ABEROS GAROFALO EDWIN JAVIER	10%	250,00
APOLO CORDOVA SIXTO CESILIO	0,40%	10,00
BARZOLA BARZOLA MARIA LORENA	2%	50,00
BENALCAZAR ACOSTA SARA XIMENA	0,40%	10,00
CABRERA CABRERA SANTOS SIMOM	2%	50,00
CABRERA PUCHAICELA MARCO VINICIO	2%	50,00
CAMPOVERDE CAMACHO ROSA MERCEDES	2%	50,00
CANDO CENTENO DAVE WASHINGTON	2%	50,00
CHAPIN FERNANDEZ JORGE WILLIANS	2%	50,00
CISNEROS ACOSTA MILTON ORLANDO	2%	50,00
CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA	10%	250,00
CRUZ CRESPIN ROBERT EDISON	10%	250,00
ENCALADA MALDONADO STALIN RODRIGO	2%	50,00
ENCALADA SARMIENTO LUIS MARIO	2%	50,00
ERRAEZ ORTIZ JOSUE LEVI	10%	250,00
FARIAS ROMAN FREDDY GILBERTO	2%	50,00
FARIAS ROMAN JAIRO EDUARDO	2%	50,00
FEIJOO FEIJOO MILTON ANGEL	0,40%	10,00
GAMBOA CERNA JUVENTIZ JOSELITO	0,40%	10,00
GARCIA CRESPIN LADY CARLA	9,60%	240,00
GARCIA VARAS DANNY EDUARDO	2%	50,00
GARRIDO SOTO FABIAN RIQUELMER	2%	50,00
GARRIDO SOTO FREDY CESAR	2%	50,00
GOMEZ LOJA RICHARD ORLANDO	2%	50,00
MACAS ARIAS FERNANDA JANNETH	0,40%	10,00
MATEO FERNANDEZ DELIA JESENIA	2%	50,00
MEDINA LEON ROLANDO JAVIER	2%	50,00
OLIVERO SURIAGA ROSA CERVILIA	2%	50,00
RODRIGUEZ SAMANIEGO SONIA MARISOL	0,40%	10,00
ROMAN CASTRO WILFRIDO RIGOBERTO	0,40%	10,00
RUEDA RUEDA ANTONIO ROLANDO	2%	50,00
SAENZ GALARZA MARIUXI MIREYA	2%	50,00
SOLANO BENITES CARLOS MILTON	0,40%	10,00
TENESACA JIMENEZ BEATRIZ EDITH	0,40%	10,00
TIGSE TIPAN SARA CUMANDA	0,40%	10,00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001

TINOCO AVILA SEGUNDO HOMERO	2%	50,00
TINOCO SANCHEZ PRISCILA MARIUXI	2%	50,00
URGILES CARPIO EDWIN PATRICIO	2%	50,00
VALAREZO SANCHEZ JULIO CESAR	0,40%	10,00
CAPITAL	100%	2500.00

Es decir, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan la totalidad del capital Social dando un valor de Dos mil Quinientos Dólares Americanos, con lo cual constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA ÁGUILAS DEL SUR AGUISURTRANS S.A., y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo movimiento económico en algunos meses de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los accionistas quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR AGUISURTRANS S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha efectuado movimiento económico algo significativo, así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR AGUISURTRANS S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001

interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable en el proceso económico revisado del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin tener ninguna observación, acto seguido la Presidenta instruye a la secretaria que integre al expediente toda la documentación relacionada a la presente Junta.

Para constancia, procedencia y validez de lo actuado la firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con la Presidenta de la Junta y Secretaria que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, siendo las trece horas cinco minutos del día antes indicado, Martes, 16 de Abril del 2019.

SRA. CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA
PRESIDENTE DE CIA AGUISURTRANS S.A.

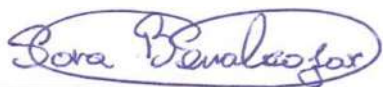
SR. ABEROS GAROFALO EDWIN JAVIER
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SR. APOLO CORDOVA SIXTO CESILIO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SRA. BARZOLA BARZOLA MARIA LORENA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. BENALCAZAR ACOSTA SARA XIMENA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. CABRERA CABRERA SANTOS SIMOM
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. CABRERA PUCHAICELA MARCO VINICIO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. CAMPOVERDE CAMACHO ROSA MERCEDES
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SR. CANDO CENTENO DAVE WASHINGTON
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. CHAPIN FERNANDEZ JORGE WILLIANS
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. CISNEROS ACOSTA MILTON ORLANDO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. CRUZ CRESPIN ROBERT EDISON
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. ENCALADA MALDONADO STALIN RODRIGO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SR. ENCALADA SARMIENTO LUIS MARIO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. ERRAEZ ORTIZ JOSUE LEVI
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. FARIAS ROMAN FREDDY GILBERTO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. FARIAS ROMAN JAIRO EDUARDO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. FEIJOO FEIJOO MILTON ANGEL
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001

SR. GAMBOA CERNA JUVENTIZ JOSELITO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SR. GARCIA VARAS DANNY EDUARDO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SR. GARRIDO SOTO FABIAN RIQUELMER
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SR. GARRIDO SOTO FREDY CESAR
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SR. GOMEZ LOJA RICHARD ORLANDO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SRA. MACAS ARIAS FERNANDA JANNETH
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

X

SRA. MATEO FERNANDEZ DELIA JESENIA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. MEDINA LEON ROLANDO JAVIER
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

SRA. OLIVERO SURIAGA ROSA CERVILIA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. RODRIGUEZ SAMANIEGO SONIA MARISOL
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SR. ROMAN CASTRO WILFRIDO RIGOBERTO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. RUEDA RUEDA ANTONIO ROLANDO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. SAENZ GALARZA MARIUXI MIREYA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. SOLANO BENITES CARLOS MILTON
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. TENESACA JIMENEZ BEATRIZ EDITH
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGUISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



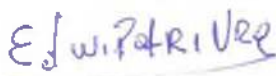
SRA. TIGSE TIPAN SARA CUMANDA
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. TINOCO AVILA SEGUNDO HOMERO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SRA. TINOCO SANCHEZ PRISCILA MARIUXI
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. URGILES CARPIO EDWIN PATRICIO
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.



SR. VALAREZO SANCHEZ JULIO CESAR
ACCIONISTA DE CIA AGUISURTRANS S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL SUR
AGISURTRANS S.A
RUC: 0791797802001



SRTA. GARCIA CRESPIN LADY CARLA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CIA AGISURTRANS S.A.