

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES UPANO UPANOPÉTREOS S.A."**

En la ciudad de Macas, siendo las 8:20 am, del día 24 del mes de enero del 2020, se constituyen en las oficinas donde funciona la Compañía, en la Capitán Franklin Vega e Inca Atahualpa, los socios fundadores el Ing. EDWIN MANUEL MORQUECHO SALDAÑA, portador de la cédula de identidad No. 140068950-9, el SR. LANDI MEDINA JULIO ANTONIO portador de la cédula de identidad No. 1400659312, Sr. ZHUNIO SAMANIEGO BYRON WILFRIDO, portador de la cédula de identidad No. 140050763-6, Sr. JARA SAMANIEGO ANGEL ARMANDO, portador de la cédula de identidad No. 140031064-3, Sr. JAYA OCHOA ALEX VINICIO, portador de la cédula de identidad No. 140069567-0, Sr. LUCERO SARMIENTO FRANKLIN GEOVANY, portador de la cédula de identidad No. 140055658-3, y la Srta. JARAMILLO PAUCAR MARLENE YADIRA, portador de la cédula de identidad No. 140064615-2, en calidad de socios de la, **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES UPANO UPANOPÉTREOS S.A.**, representado a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de Balances

Actúa como Secretaria la Sra. María Salvadora Saldaña García

1. **Verificación del Quórum** Una vez constatado el Quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes presentan la totalidad del capital suscrito y pagado.
2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES UPANO UPANOPÉTREOS S.A.**, el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2019, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria universal de accionistas aprueba los balances del año 2019.

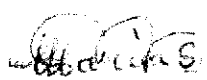
Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el segundo punto a tratar en la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES UPANO UPANOPÉTREOS S.A.**, Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 09:22 am del 24 de enero del 2020.

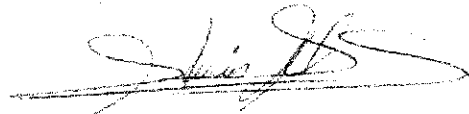
Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

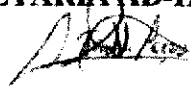
DIRECCION: CAPITÁN FRANKLIN VEGA E INCA ATAHUALPA
TELEFONO: 07 2322550 / 09933667424

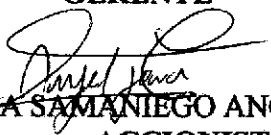


**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES
PÉTREOS S.A.
RUC: 1490825890001**

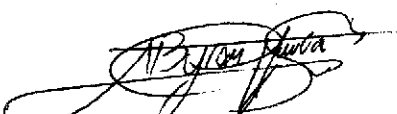

**SRA. MARÍA SALDAÑA GARCÍA
SECRETARIA AD-HOC**


**ING. EDWIN MORQUECHO SALDAÑA
GERENTE**

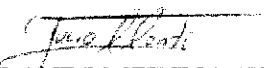

**SR. LUCERO SARMIENTO FRANKLIN GEOVANY
PRESIDENTE**

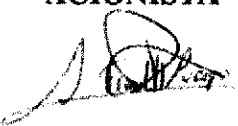

**SR. JARA SAMANIEGO ANGEL ARMANDO
ACCIONISTA**


**SR. JAYA OCHOA ALEX VINICIO
ACCIONISTA**


**SR. ZHUNIO SAMANIEGO BYRON WILFRIDO
ACCIONISTA**


**SRTA. JARAMILLO PAUCAR MARLENE YADIRA
ACIONISTA**


**SR. LANDI MEDINA JULIO ANTONIO
ACIONISTA**


**SR. LUCERO SARMIENTO FRANKLIN GEOVANY
ACCIONISTA**


**ING. EDWIN MORQUECHO SALDAÑA
ACCIONISTA**

**DIRECCION: CAPITÁN FRANKLIN VEGA E INCA ATAHUALPA
TELEFONO: 07 2322550 / 09933667424**