



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.**

En la ciudad del El Coca, a los 10 del mes de marzo del 2020, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de El Coca, calle 6 de diciembre s/n y Enrique Castillo, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.**

Presidió la Asamblea el Presidente, Sr. Mena Tandazo Segundo Neptali y actuó como Secretario el Gerente General, Sr. Macas Rogel Segundo Monfilio.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2019.

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. ANDI AREVALO ANDERSON ORLANDO, | por 80,00 capital suscrito; |
| 2. ANDI AREVALO YOLQUIN NESTOR, | por 80,00 capital suscrito; |
| 3. ANDRADE HEREDIA EDGAR GABRIEL, | por 20,00 capital suscrito; |
| 4. BRAVO PEDRERA CARMEN IRENE, | por 80,00 capital suscrito; |
| 5. CARDENAS YAUCAN MARIA EDILMA, | por 20,00 capital suscrito; |
| 6. CUENCA CUENCA SEGUNDO ALEJANDRO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 7. ESCOBAR IMBAQUINGO ANGELA GIOMAIRA, | por 20,00 capital suscrito; |
| 8. FLORES NARVAEZ JONATHAN FERNANDO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 9. GRANJA CARRIEL SILVIA AMPARO VERENIZE, | por 20,00 capital suscrito; |
| 10. GUAMAN RAMIREZ PABLO JOSE, | por 20,00 capital suscrito; |
| 11. JIMENES JIMENES JOSE AFRANITO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 12. MACAS ROGEL SEGUNDO MONFILIO, | por 1.780,00 capital suscrito; |
| 13. MENA TANDAZO SEGUNDO NEPTALI, | por 80,00 capital suscrito; |
| 14. MEZA MANZABA CRUZ MARIA, | por 20,00 capital suscrito; |
| 15. NOBOA GUEVARA NELSON GILBERTO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 16. OVIEDO CORDOVA SANTOS YOVANY, | por 20,00 capital suscrito; |
| 17. PEREZ POZO LUIS OSWALDO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 18. PINZON QUEZADA JOSE JULIAN, | por 20,00 capital suscrito; |
| 19. PUCHA CACUANGO JAIME LORENZO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 20. RAMON VARGAS ENRIQUE JEOVANNY, | por 20,00 capital suscrito; |

0999636451 - 062-301-573

transpayaminosa@hotmail.com

6 Diciembre y Enrique Castillo
(esquina)



**SERVICIOS
TRANSPAYAMINO S.A.**

Resolución N° 02 - Q.I.J. 1114
Ruc: 1791825934001

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 21. REYES ROMERO RICARDO RAMIRO, | por 20,00 capital suscrito; |
| 22. ROMERO PONCE BOLIVAR JOFFRE, | por 20,00 capital suscrito; |
| 23. ROMERO TORRES ALEX MICHAEL, | por 20,00 capital suscrito; |
| 24. SANCHEZ PINZA LAURA ELIZABETH, | por 100,00 capital suscrito; |
| 25. SANCHEZ ZAMBRANO JULIO ORLEY, | por 20,00 capital suscrito; |
| 26. VARGAS QUEZADA MARIO ALBERTO, | por 20,00 capital suscrito; |

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.**, y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019. Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:30 horas.

Meha Tandazo Segundo Neptali
C.I. 150034838-6
PRESIDENTE

Macas Rogel Segundo Monfilio
C.I. 171128022-0
SECRETARIO

TRANSPAYAMINO S.A.
SERVICIO & TRANSPORTES
Ruc: 1791825934001
GERENCIA

☎ 0999636451 - 062-301-573

✉ transpayaminosa@hotmail.com

📍 6 Diciembre y Enrique Castillo
(esquina)