

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE Y  
SERVICIO DE MATERIALES PETREOS TRANSTENESACA S.A.”.**

En la Ciudad de Santa Isabel a los 14 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle Abdón Calderón (la Unión) / Vía Girón pasaje s/n, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la **“TRANSPORTE Y SERVICIO DE MATERIALES PETREOS TRANSTENESACA S.A.”** los accionistas:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1204263238	AGUILAR TROYA SAMUEL MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.0000	N
2	0101000727	CARDENAS SIGUENZA SEGUNDO FROILAN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.0000	N
3	0101818011	CARRION LEON ANGEL OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
4	0104165592	CHICA GUERRERO JUAN DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
5	0190357759001	GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
6	0103451480	LANDI DURAN MERCY ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
7	0300531829	MALO MALO ALIPIO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
8	0103958302	MORALES BONILLA JHIMI JHASMANI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
9	0704741677	QUEZADA YUMBO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
10	0103382024	RODAS TIRADO EDGUIN ROLIGARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
11	0103763736	RODAS TIRADO RUBEN NESTORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
12	0101778298	RODAS TIRADO SILVIO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
13	0103987707	SARMIENTO ARCE DIANA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
14	0101894095	TENESACA TENESACA JOSE MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
15	0105649008	TERREROS BARROS MANUEL ARIOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
16	0106684939	VARGAS ZAPATA FATIMA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N

La totalidad del capital suscrito y pagado de **“TRANSPORTE Y SERVICIO DE MATERIALES PETREOS TRANSTENESACA S.A.”**, es de USD \$850.00.

Bajo la presidencia de Cardenas Siguenza Segundo Froilan Vicente , Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Tenesaca Tenesaca Jose Mesias, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 16:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 16:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario ad-hoc, que certifican.

---



Cardenas Siguenza Segundo  
CI: 0101000727  
PRESIDENTE

---



Tenesaca Tenesaca Jose  
CI: 0101894095  
SECRETARIO

TRANSPORTES Y SERVICIOS  
TRANSTENESACA S.A.  
RUC: 0190347575001