



**COMPANÍA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A."**

Dirección: Km 60 Vía Esmeraldas-Borbón
"Hacienda Ángela Teresa"

Teléfono: 0997203858 **RUC:** 0891716478001



En la ciudad de Esmeraldas, a horas 17H30 del día 03 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **TRANSLAGARTO S.A.**, en su sede social ubicada en la Parroquia Lagarto, con la participación de los siguientes accionistas:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1713966123	Acebo Garcia Santiago Ernesto	25,00
2	1308905197	Alava Arauz Albaro Alberto	47,00
3	1301154280	Alcivar Loor Aristarco Milagro	50,00
4	1300499165	Arteaga Cedeño Wellington Sigifredo	50,00
5	1306711308	Arteaga Solorzano Tulio Sigifredo	50,00
6	1310796568	Barberan Murillo Miguel Angel	50,00
7	1712558848	Castillo Llereno Milton Ivan	25,00
8	1304704040	Chávez Mosquera Samuel Antonio	2,00
9	0800780793	Cortes Ramírez Ignacio	2,00
10	0801350737	De La Cruz Estrada Demostenes	1,00
11	1203583149	Estrada Gaibor Oscar Estalin	1,00
12	1304927591	García Muñoz Eliceo Ramon	2,00
13	1308376019	García Zambrano Manuel Federico	2,00
14	0801587510	Ibarra Pinargote Diofre De Los Santos	1,00
15	0801208083	Intriago Nazareno Jimmy Leovigildo	1,00
16	0801376070	Intriago Palacios Ángel Egberto	50,00
17	1709428906	Llerena Barrera Jorge Hernan	50,00
18	1306018944	López Valencia Yon Fernando	48,00
19	1300969555	López Zambrano Zacarías Moncerrate	1,00
20	1302025661	Moreira Cedeño María Benilda	98,00
21	0801323312	Moreno Castro Huberti	1,00
22	0918386525	Muñoz Rodriguez Henry Leonel	49,00
23	0800108946	Olmedo Perlaza Hernando Perfecto	50,00
24	0801514233	Pasmíño Cedeño Leyo Omar	191,00
25	0800925042	Ramírez Quiñonez Sotero Alejandro	50,00
26	1308836087	Rodríguez Moreira María Josefina	96,00
27	1304544925	Rosado Loor Ilton Gerardo	2,00
28	0800479446	Rubira Ávila Joaquín Alberto	1,00
29	1715173470	Santander Saavedra Leonila Elizabeth	2,00
30	1200397139	Vite Coronel Arturo	148,00
31	0801695438	Vite Mina Jaxon Gabriel	2,00
32	1707683882	Vivas Ocampo Ángel Patricio	2,00

**RESOLUCION N°003-CJ-008-2006-CNTT
LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS**



**COMPANÍA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A"**

Dirección: Km 60 Vía Esmeraldas-Borbón
"Hacienda Ángela Teresa"

Teléfono: 0997203858 **RUC:** 0891716478001



PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Muñoz Rodríguez Henry Leonel y como secretario de la misma al Sr. Acebo García Santiago Ernesto.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Muñoz Rodríguez Henry Leonel, informó que en el ejercicio económico 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h25 del día 03 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Sr. Muñoz Rodríguez Henry Leonel


Sr. Acebo García Santiago Ernesto

**RESOLUCIÓN N°003-CJ-006-2006-CNTT
LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS**



**COMPañIA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A"**

Dirección: Km 60 Vía Esmeraldas-Borbón
"Hacienda Ángela Teresa"

Teléfono: 0997203858 RUC: 0891716478001



**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Patricio Vivas

Sr. Vivas Ocampo Ángel Patricio
ACCIONISTA

Álava Arauz

Sr. Álava Arauz Álvaro Alberto
ACCIONISTA

A

Sr. Alcívar Loor Aristarco Milagro
ACCIONISTA

Wellington Arteaga

Sr. Arteaga Cedeño Wellington
ACCIONISTA

Tulio Arteaga

Sr. Arteaga Solorzano Tulio Sigifredo
ACCIONISTA

Miguel Barberan

Sr. Barberan Murillo Miguel Angel
ACCIONISTA

Milton Iván Castillo

Sr. Castillo Llereno Milton Iván
ACCIONISTA

Antonio Chavez

Sr. Chávez Mosquera Samuel Antonio
ACCIONISTA

Ignacio Cortes

Sr. Cortes Ramirez Ignacio
ACCIONISTA

Demostenes Estrada

Sr. De La Cruz Estrada Demostenes
ACCIONISTA

Oscar Estalin Estrada

Sr. Estrada Gaibor Oscar Estalin
ACCIONISTA

Ramón García

Sr. García Muñoz Eliceo Ramón
ACCIONISTA

**RESOLUCIÓN N°003-CJ-008-2006-CNTT
LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS**



**COMPANÍA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A"**

Dirección: Km 60 Vía Esmeraldas-Borbón
"Hacienda Ángela Teresa"

Teléfono: 0997203858 RUC: 0891716478001



Sr. García Zambrano Manuel Federico
ACCIONISTA

Sr. Ibarra Pinargote Diofre De Los Santos
ACCIONISTA

Sr. Intriago Nazareno Jimmy Leovigildo
ACCIONISTA

Sr. Intriago Palacios Ángel Egberto
ACCIONISTA

Sr. Llerena Barrera Jorge Hernan
ACCIONISTA

Sr. López Valencia Yon Fernando
ACCIONISTA

Sr. López Zambrano Zacarías Moncerrate
ACCIONISTA

Sr. Moreira Cedeño María Benilda
ACCIONISTA

Sr. Moreno Castro Huberti
ACCIONISTA

Sr. Olmedo Perlaza Hernando Perfecto
ACCIONISTA

Sr. Pasmíño Cedeño Leyo Omar
ACCIONISTA

Sr. Ramírez Quiñonez Sotero Alejandro
ACCIONISTA

Sr. Rodríguez Moreira María Josefina
ACCIONISTA

Sr. Rosado Loor Ilton Gerardo
ACCIONISTA





**COMPAÑIA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A"**

**Dirección: Km 60 Vía Esmeraldas-Borbón
"Hacienda Ángela Teresa"**

Teléfono: 0997203858 RUC: 0891716478001



**Sr. Rubira Avila Joaquín Alberto
ACCIONISTA**

**Sr. Santander Saavedra Leonila Elizabeth
ACCIONISTA**

**Sr. Vite Coronel Arturo
ACCIONISTA**

**Sr. Vite Mina Jaxon Gabriel
ACCIONISTA**

COMPAÑIA DE CARGA PESADA
"TRANSLAGARTO S.A"

