

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSMERPOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día 17 de enero de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia San Pablo, calle Francisco de Paula Moreira y Coronel Sabando, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Arteaga Morrillo Wilton, Cedeño Vélez Leodan, Chávez Vélez Wilson, Coveña Vélez Dolores, Gaibor Gaibor Raúl, García Chávez Ovidio, Giler Velásquez Cristhian, Giler Velásquez Juan, Intriago Valdiviezo Paulo, Loor Cedeño Jesús, Loor Santos Abel, Macías Moreira José, Mendoza Muñoz Félix, Morillo Moreira William, Palma Ávila Marcos, Ponce Cevallos Mauricio, Rivas Muentes Jhonny, Rivas Ponce José, Rodríguez Daza Pedro, Rodríguez Moreira Lenny, Rodríguez Roble José, Rodríguez Zambrano Fernando, Rodríguez Zambrano Holger, Sánchez Celorio Edgar, Sánchez Celorio María, Tandazo Castillo Edgar, Vélez Rodríguez Víctor, Zambrano Molina José, Zambrano Sornoza Milton, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consumo se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, con el Objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Actúa como secretario de Junta el Sr. Mendoza Muñoz Félix, presidente de la compañía.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se le cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único a tratar en el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

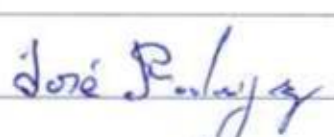
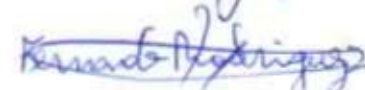
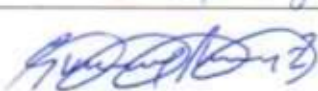
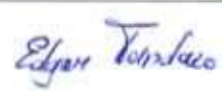
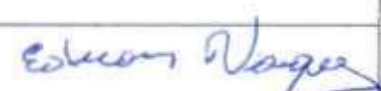
PUNTO UNO: luego de varios análisis, se resuelve por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2019.

Siendo las 16H15 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Sr. Rodríguez Moreira Lenny
Presidente- ACCIONISTA.

	Nombres y Apellidos	No. Cédula	Acciones Ordinarias, nominativas de cien dólares cada una	Firma
1	Cedeño Vélez Leodan Teddy	1307775393	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
2	Chávez Vélez Wilson José	1307510675	1 acción y voto en proporción al capital pagado	Wilson Chávez
3	Gaibor Gaibor Raúl Bolívar	0200236636	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
4	García Chávez Ovidio Cristóbal	1302932577	1 acción y voto en proporción al capital pagado	Ovidio Garcia
5	Giler Alvarado Wilmer Agustín	1311549024	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
6	Intriago Valdiviezo Paulo Enrique	1303107609	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
7	Loor Cedeño Jesús Enrique	1305745398	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
8	Loor Delgado Susana Mariana	1312086752	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
9	Loor Santos Abel Zacarias	1303566218	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
10	Macías Moreira José Antonio Filemón	1301897821	1 acción y voto en proporción al capital pagado	Jose Macias
11	Moreira Burgos Leonides Hernán	1306973742	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
12	Palma Ávila Marcos Monserate	1306491158	1 acción y voto en proporción al capital pagado	Monserate Palma A
13	Ponce Cevallos Mauricio Javier	1312404336	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
14	Rivas Muentes Jhonny Antonio	1309123782	2 acciones y votos en proporción al capital pagado	

15	Rivas Ponce José Fabricio	1311300113	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
16	Rodríguez Daza Pedro Manuel	1311787921	acción y voto en proporción al capital pagado	
17	Rodríguez Moreira Lenny Manuel	1302081102	1 acción y voto en proporción al capital pagado 1	
18	Rodríguez Robles José Fernando	1301537849	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
19	Rodríguez Zambrano Fernando Javier	1306392323	2 acciones y votos en proporción al capital pagado	
20	Rodríguez Zambrano Holger Giovanni	1306392331	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
21	Sánchez Celorio María Montserrat	1309643151	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
22	Tandazo Castillo Edgar Iván	0914691829	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
23	Vásquez Giler Edison Viterbo	1314043918	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
24	Vélez Rodríguez Victor Ferdinand	1306075670	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
25	Zambrano Molina José Wilfrido	1301530455	1 acción y voto en proporción al capital	


Tandazo Castillo Edgar Iván
Secretario Junta - Accionista