

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA: CORPORACION DE TRANSPORTISTA DEL
ECUADOR S.A.
DEL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las doce horas, ubicado en Barrio: MI LOTE ciudadela: URB. MI LOTE Numero: SOLAR 25 manzana: 5298 conjunto: ETAPA 4., se encuentran presentes los accionistas de la empresa CORPORACION DE TRANSPORTISTAS DEL ECUADOR S.A., siendo estos los siguientes: LOPEZ AYALA WILSON RAMIRO; propietario de 263 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, OVIEDO VERA MANUEL HERNAN; propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, TORO ERAZO JESUS ARTEMIO; propietario de 270 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que mas adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Preside la Junta el señor TORO ERAZO JESUS ARTEMIO, en calidad de Gerente/Secretario ad-hoc.

El Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, el secretario ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019; y,

TERCER PUNTO: Resolver y plantear estrategias financieras para el periodo 2020.

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, el cual es conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, para lo cual toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señor **TORO ERAZO JESUS ARTEMIO**, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por la Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2019, informe que fue aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente el Presidente pone en consideración de la junta general universal de accionistas presentes, el **Segundo Punto** del orden del día a tratarse: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2019.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas el **tercer punto** del orden del día y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, sobre el planteamiento de las estrategias financieras para el 2020. Terminada la lectura y luego de atender inquietudes de los señores accionistas, la propuesta de la Gerente General sobre las estrategias financieras es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes a esta junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas

personas que la constituyeron, se da lectura por la Secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con lo cual se levanta la sesión a las 13h30: El señor TORO ERAZO JESUS ARTEMIO, Gerente/Secretario Ad-Hoc.

Los Accionistas:

El señor LOPEZ AYALA WILSON RAMIRO por sus propios derecho y como propietario de US \$263,00 en acciones; OVIEDO VERA MANUEL HERNAN por sus propios derechos y como propietario de US \$267,00 en acciones, TORO ERAZO JESUS ARTEMIO por sus propios derechos y como propietario de US \$270,00 en acciones.



TORO ERAZO JESUS ARTEMIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



TORO ERAZO JESUS ARTEMIO
ACCIONISTA



LOPEZ AYALA WILSON RAMIRO
ACCIONISTA