

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A. ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A.,

EN LA PARROQUIA LA UNION ,CANTON BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES CAMILO PONCE Y ABDON CALDERON SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNION SERTCARU S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

1	202334470	AUCATOMA AUCATOMA JHONATHAN RIQUELME	ECUADOR	NACIONAL	10
2	1203185937	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	30
3	1201029368	AYALA PAZMIÑO ELADIO LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	5
4	1204607558	BAÑOS OCAMPO VICTOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	12
5	1200773446	CARRASCO ESLAO KLEBER ELOY	ECUADOR	NACIONAL	30
6	201849676	CASTILLO MONTES MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15
7	201760253	CHIMBORAZO BADILLO OLGER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	12
8	1303455925	DE LA CRUZ VELEZ RAMON VITERBO	ECUADOR	NACIONAL	30
9	1205890765	DICAO ORTIZ CARLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	5
10	200726552	DURAN COLES ANGEL HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	30
11	202311296	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	15
12	201694668	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	15
13	1204099087	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10
14	1203573975	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	ECUADOR	NACIONAL	30
15	1200692802	GAIBOR VELOZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	75
16	1201048541	GAIBOR VELOZ RUPERTO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	10
17	1204610917	GARCIA ANICETE EUSEBIO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	5
18	1304881319	GARCIA QUIJIJE LEONCIO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30
19	1201966049	GOYES ANGULO CELSO MARTY	ECUADOR	NACIONAL	12
20	1202588677	GOYES ANGULO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20
21	1200632733	GUERRERO REINOSO FRANKLIN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	10
22	1207606375	GUEVARA ARIAS FABRICIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	5
23	1202918767	IZQUIERDO GARCIA BORIS IVÁN	ECUADOR	NACIONAL	20
24	201898392	LEMA PEREZ ERIC RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	5
25	1200852786	MANCERO LEMOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	12
26	201335106	MANOBANDA DURAN JORGE VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	15
27	201261211	MANOBANDA DURAN JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	15
28	201428877	MANOBANDA DURAN RAUL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20

29	1204597783	MARTILLO RIVERA LUISA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	5
30	1203016298	MEDRANO CORONEL ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	50
31	1204357147	MIRANDA CASTILLO FRANCISCO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	5
32	1204147662	NARANJO ZAVALA CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	5
33	1201090139	OCAMPO VITERI HECTOR PAULINO	ECUADOR	NACIONAL	20
34	1202524052	ORTIZ MIRANDA ANGEL ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5
35	1204265167	OVIEDO CASTRO FULTON NEPTALI	ECUADOR	SUBREGIONAL	10
36	1200793162	PACHECO CABRERA HUMBERTO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	50
37	918093238	PACHECO ULLOA MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30
38	1203562531	PADILLA ZUÑIGA VICTOR AGAPITO	ECUADOR	NACIONAL	10
39	1203165830	PAREDES CARDENAS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	15
40	1203589062	PEÑALOSA VEGA LUIS ELOY	ECUADOR	NACIONAL	10
41	1202722094	QUINTANA RUIZ HECTOR SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	12
42	1705091443	REA VILLACRES CARLOS TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	5
43	1201849773	REA VILLACRES CRISTOBAL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	10
44	1202856843	ROBAYO CASTRO JIMMY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10
45	1203547425	ROCHE ROMERO LENIN NELSIÑO	ECUADOR	NACIONAL	10
46	1200167409	RODRIGUEZ LLAGUNO FRANKLIN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	20
47	1203268840	SCHULDT PRIETO KLEBER IVAN	ECUADOR	NACIONAL	45
48	1202757058	SECAIRA FREIRE LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10
49	916757479	SEMPERTEGUI FREIRE OMAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	15
50	1802509727	URRUTIA DELGADO ANGEL EDILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15
51	1203206204	URRUTIA SARATE MILTON GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	10
52	1203166598	VEGA JIMENEZ BOLIVAR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	15
53	1203589070	VEGA JIMENEZ DOUGLAS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	15
54	1201157334	VEGA JIMENEZ WALTER WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	15
55	1202826481	VILLALVA BALLADARES NERY ARNULFO	ECUADOR	NACIONAL	5

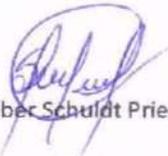
TOTAL DE ACCIONES 930.00

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Kleber Schuldt Prieto, actúa como secretaria la Señora María Ulloa García en consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son novecientos treinta dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta

misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Kleber Schuldt Prieto, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

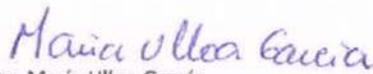
El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.



Sr. Kleber Schuldt Prieto

Presidente de la Junta



Srta. María Ulloa García

Secretaria Ad-Hoc



Sr. Alfredo Medrano Coronel

Gerente General