

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A. AL 20 DE MAYO DE 2020**

En el cantón Durán, a los veinte días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local ubicado en Durán parroquia Eloy Alfaro en la ciudadela El Recreo dos cuarta etapa solar 4 manzana 440, siendo las 09h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.**, el señor **ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO** propietario de 374 acciones, **ALVAREZ ALVAREZ HUGO JAVIER** propietario de 1 acción, **ARIAS HIPOLITO ELIAS** propietario de 1 acción, **BORJA ALVARADO ARMANDO FELIPE** propietario de 1 acción, propietario de 1 acción, **BORJA CASTRO LUIS FELIPE**, propietario de 1 acción, **BRAVO VASQUEZ BECSY LISBETH** propietario de 1 acción, **BRAVO VASQUEZ BECSY LISBETH** propietaria de 1 acción, **CAMPOVERDE CRESPO JORGE EDMUNDO** propietario de 1 acción, **CARVAJAL BONILLA MESIAS IGNACIO** propietario de 1 acción, **CASTRO MARTINEZ CARLOS ALFREDO** propietario de 96 acciones, **DUCHE MULLO PEDRO FRANCISCO** propietario de 100 acciones, **ELIZALDE ELIZALDE ARCENIO ALCIVIADES** propietario de 1 acción, **ESTRADA BENAVIDES JIMMY MESIAS** propietario de 1 acción, **FERNANDEZ AGUIRRE WINSTONG WELLINGTON** propietario de 1 acción, **GAYBOR SILVA JOSE LUIS**, propietario de 1 acción, **GARCIA DELVALLE ROBERTO ALFREDO** propietario de 1 acción, **GARCIA DELVALLE WASHINGTON** propietario de 1 acción, **GONZALEZ FLORES ELVA YOLANDA** propietario de 1 acción, **GONZALEZ FLORES ROQUE VICENTE** propietario de 1 acción, **GUAMAN AQUINO HENRY ESTUARDO**, propietario de 1 acción, **GUERRERO IZURIETA JOSE ANTONIO** propietario de 1 acción, **JARAMILLO CARREÑO HUGO ALBERTO** propietario de 1 acción, **LLIVIPUMA YOZA MARTHA ALEXANDRA** propietaria de 1 acción, **MEDINA VACA JULIO ENRIQUE**, propietario de 100 acciones, **MOREJON PIÑA MANUEL JESUS** propietario de 99 acciones, **MOROCHO MOROCHO ALFREDO** propietario de 1 acción, **PAGUAY ASQUI SEGUNDIO GUARDERAS** propietario de 1 acción, **PILCO MORA MAURICIO NAPOLEON**, propietario de 1 acción, **POSLIGUA LOOR EDINZON PABLO** propietario de 1 acción, **QUIJIJE CEVALLOS EDUARDO** propietario de 1 acción, **RIOFRIO VALLEJO CARLOS ENRIQUE** propietario de 1 acción, **RODRIGUEZ GARCIA GUIDO RENE** propietario de 1 acción, **ROMERO AGUILAR HECTOR CAMILO** propietario de 1 acción, **SOLEDISPA YUNGAN STALIN ABEL** propietario de 1 acción, **VASQUEZ PONCE JOSE POLIDORO** propietario de 1 acción, **VELOZ ROJAS CARMEN ALEXANDRA** propietario de 1 acción, **VILLAMAR AGUIRRE GALO CLEMENTE** propietario de 1 acción y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de Estados Financieros y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, señor Abarca Guerrero Carlos Humberto y el informe del Comisario principal el señor MEDINA VACA JULIO ENRIQUE correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2019.

2. Distribución de utilidades.

Se encuentra también actuando en la secretaría el señor **ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO**, gerente de la compañía, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a voto en proporción a su valor pagado.


ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO
TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.
Gerente General

Acta Junta General de socios marzo 20 de 2020

Cumplidos todos los requisitos legales, el gerente señor Abarca Guerrero Carlos Humberto, declara legalmente instalada la sesión. La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación de Estados Financieros y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el gerente de la compañía y el informe del comisario principal, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2019 y luego deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes, sin el voto el señor Abarca Guerrero Carlos Humberto quien no voto por su calidad de administrador.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día y luego de deliberar al respecto resuelve unánimemente que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre 2019, una vez hechas las deducciones de ley, el saldo quede en la compañía a disposición de los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con el gerente y secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión.-

ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO

ALVAREZ ALVAREZ HUGO JAVIER

ARIAS HIPOLITO ELIAS

BORJA ALVARADO ARMANDO FELIPE

BORJA CASTRO LUIS FELIPE

BRAVO VASQUEZ BECSY LISBETH

CAMPOVERDE CRESPO JORGE EDMUNDO

CARVAJAL BONILLA MESIAS IGNACIO

CASTRO MARTINEZ CARLOS ALFREDO

DUCHE MULLO PEDRO FRANCISCO

ELIZALDE ELIZALDE ARCENIO ALCIVIADES

ESTRADA BENAVIDES JIMMY MESIAS

FERNANDEZ AGUIRRE WINSTONG WELLINGTON

GAIBOR SILVA JOSE LUIS

GARCIA DEL VALLE ROBERTO ALFREDO

GARCIA DEL VALLE WASHINGTON

GONZALEZ FLORES ELVA YOLANDA

GONZALEZ FLORES ROQUE VICENTE

GUAMAN AQUINO HENRY ESTUARDO

GUERRERO IZURIETA JOSE ANTONIO

JARAMILLO CARREÑO HUGO ALBERTO

LLIVIPUMA YOZA MARTHA ALEXANDRA

MEDINA VACA JULIO ENRIQUE

MOREJON PIÑA MANUEL JESUS

MOROCHO MOROCHO ALFREDO

[Handwritten signatures of the listed individuals, including Carlos Humberto Abarca Guerrero, Hugo Alvarez, Elias Arias, Armando Borja, Luis Borja, Becsy Bravo, Jorge Campoverde, Ignacio Carvajal, Carlos Castro, Pedro Duche, Arcenio Elizalde, Jimmy Estrada, Winston Fernandez, Jose Gaibor, Roberto Garcia, Washington Garcia, Yolanda Gonzalez, Vicente Gonzalez, Henry Guaman, Jose Guerrero, Hugo Jaramillo, Martha Llivipuma, Julio Medina, Manuel Morejon, and Alfredo Morocho.]

PAGUAY ASQUI SEGUNDO GUARDERAS
PILCO MORA MAURICIO NAPOLEON
POSLIGUA LOOR EDINZON PABLO
QUIJIJE CEVALLOS EDUARDO ENRIQUE
RIOFRIO VALLEJO CARLOS ENRIQUE
RODRIGUEZ GARCIA GUIDO RENE
ROMERO AGUILAR HECTOR CAMILO
SOLEDISPA YUNGAN STALIN ABEL
VASQUEZ PONCE JOSE POLIDORO
VELOZ ROJAS CARMEN ALEXANDRA
VILLAMAR AGUIRRE GALO CLEMENTE

Segundo Paguay
Mauricio Pilco Mora
Pablo Posligua Loor
Eduardo Quijije Cevallos
Carlos Riofrío Vallejo
Guido Rodríguez García
Hector Romero Aguilar
Abel Soledispa Yungan
José Ponce Vasquez
Carmen Veloz Rojas
Galo Villamar Aguirre

^{Abel}
ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO
GERENTE GENERAL