

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTES JOFIELSA S.A.**

En la ciudad de Quito, domingo 28 de junio de 2020 siendo las 10h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Mariscal Sucre S52-322 y S55, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES JOFIELSA S.A., representada por el Sr. Eduardo Tipantiza, mediante nombramiento, documentos que se agregan al expediente de la junta.

Preside la junta el Sr Eduardo Tipantiza, en su calidad de Gerente de la compañía, actúa como Secretario el señor Vargas Barriónuevo Luis Gonzalo

El Gerente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios del ochenta por ciento del capital suscrito y pagado.

El Gerente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento del Informe económico del año 2019

Los accionistas resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al tercer punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019 son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Sobre el cuarto punto el secretario la lectura del informe económico 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas de forma unánime.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los accionistas.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 12h00.



Eduardo Tipantiza

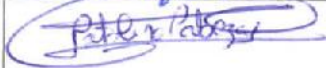
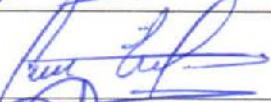
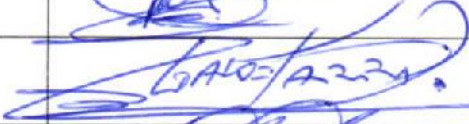
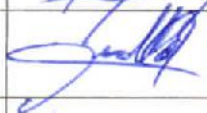
**GERENTE**



Vargas Gonzalo

**SECRETARIO**

**LISTA DE SOCIOS QUE ASISTIERON A LA JUNTA  
EXTRAORDINARIA DE TRABAJO REALIZADA EL 28 DE JUNIO  
DEL 2020**

| NOMBRE DEL SOCIO   | CEDULA DE IDENTIDAD | FIRMA                                                                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ALPUSIG SOLEDAD    | 171354714-7         |    |
| CABEZAS ROSA       | 171379057-2         |    |
| CALDERON PABLO     | 171655629-3         |                                                                                       |
| CARLOSAMA ROMULO   | 171045023-8         |    |
| CASA LUIS          | 050324519-3         |    |
| CHIGUANO JUAN C.   | 172037208-3         |   |
| MALLITAXI CRISTIAN | 171527206-6         |   |
| MORENO EDWIN       | 171990232-0         |  |
| PAREDES GALO       | 180120606-9         |   |
| PACHACAMA EDISON   | 171669471-4         |  |
| POTILLA DANIEL     | 100170147-1         |  |
| QUINATOA FREDY     | 171423098-2         |                                                                                       |
| SERRANO ANGEL      | 170940312-3         |                                                                                       |
| TIPANTIZA EDUARDO  | 171309929-7         |  |
| VIRACOCOA EDISON.  | 171596500-8         |                                                                                       |