

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL IZA
HNOS CIAIAHNOS S. A.
20 DE ABRIL DEL 2019**

El día lunes 20 de abril del 2020 a las 14h00, a través de la aplicación de software de videoconferencia ZOOM. se reunieron las siguientes personas

ALMACHE LEMA HECTOR FRANKLIN	0501635221
ANALUCA TUMBACO LUIS RODRIGO	0502446263
CALAPAQUI DEFAZ MANUEL	0501543177
CHANGOLUIZA CHOLOQUINGA NICOLAS	0502053366
CHICAIZA LEMA CRISTIAN DARIO	0503330037
GUANOLUISA CRUZ MIGUEL ANGEL	0502677206
IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO	0503079386
IZA ALMACHI BYRON ORLANDO	0502355381
IZA ALMACHI EDWIN PATRICIO	0502291883
IZA ALMACHI SILVANA ELIZABETH	0503861833
IZA ALMACHI WILSON FERNANDO	0502625775
IZA JAMI LUIS GERARDO	0501878383
IZA TUMBACO SEGUNDO OLMEDO	0500066253
JAMI SIVINTA WILSON RUBEN	0503029704
JAMI TOAQUIZA LEONIDAS	1703757128
JAMI AIMACAÑA MILTON GEOVANNY	0503079386
JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO	0502963267
QUINAPALLO ALMACHI JIMMY PAUL	0501352108
QUINAPALLO QUINAPALLO HUMBERTO	0500800610
TOAPANTA YANCHAPAXI JUAN GERARDO	0501170807
SALINAS ESPIN BYRON VLADIMIR	1803243904
TENONIO GUILLIN MARIA ANTONIETA	1704280468
VILCA VILCA JOSEFINA	0501524870
ALMACHI ALMACHI MARIA DELIA	0500920822
IZA GUAISTI FRANKLIN VICENTE	0502253032
MIÑO SANTILLAN SANTO ENRIQUE	1201924337

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión el Señor Juan Gerardo Toapanta Yanchapaxi y actúa como Secretario de la Junta el Señor Miguel Angel Guanoluisa Cruz

Una vez que se ha constatado el quórum, la Secretaría pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas, quienes lo pasan a tratar, cuyos puntos son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019
- 2.- Aprobación de los Informes del Gerente General 2019
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario 2019
- 4.- Otros

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019 para su aprobación, luego de exponer que el total de los Activos es \$ 768,12 (Setecientos sesenta y ocho con 12/100 Dólares) y el Total del Pasivo \$ 88,95 (Ochenta y ocho con 95/100 Dólares) y Patrimonio es \$ 679,17 (Seiscientos setenta y nueve con 17/100 Dólares). Se generó una pérdida del ejercicio 2019 por el valor de \$ 3.235,79

Los socios están en conocimiento que para el ejercicio económico 2020 tendrá dificultades para la recuperación de la pérdida del 2019 y la generación de ingresos por la situación de calamidad sanitaria que actualmente vivimos. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del 2019. Al igual que el informe realizado por el Gerente General.

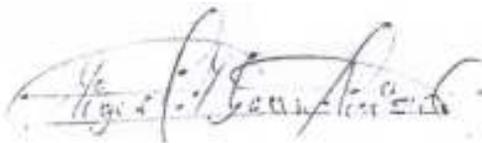
Se expone el informe del Comisario el mismo que se aprueba por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los accionistas se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes y proceden a su aprobación por unanimidad.

A las 16H00 el Presidente declara terminada la sesión.



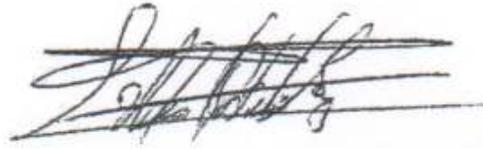
TOAPANTA YANCHAPAXI JUAN GERARDO
PRESIDENTE



GUANOLUISA CRUZ MIGUEL ANGEL
SECRETARIO



ALMACHI ALMACHI MARIA DELIA



IZA ALMACHI EDWIN



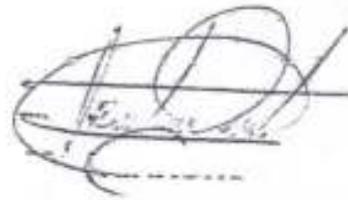
JAMI TOAQUIZA LEONIDAS



QUINAPALLO QUINAPALLO
HUMBERTO



JAMI AIMACAÑA MILTON
GEOVANNY



IZA ALMACHI BYRON ORLANDO



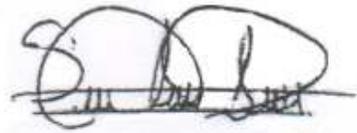
JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO



IZA ALMACHI EDWINPATRICIO



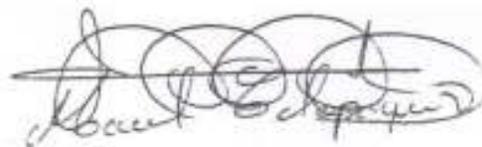
QUINAPALLO ALMACHI JIMMY
PAUL



IZA ALMACHI SILVANA
ELIZABETH



IZA ALMACHI WILSON FERNANDO



CALAPAQUI DEFAZ MANUEL



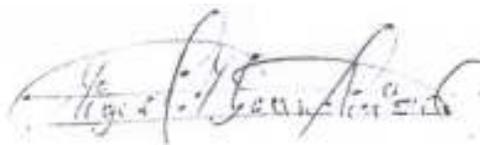
IZA JAMI LUIS GERARDO



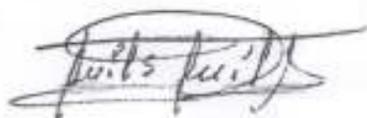
CHICAIZA LEMA DIEGO PAUL



IZA TUMBACO SEGUNDO OLMEDO



GUANOLUISA CRUZ MIGUEL
ÁNGEL



JAMI SIVINTA WILSON RUBÉN



IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO



ALANUCA TUMBACO LUIS
RODRIGO



TOAPANTA YANCHAPAXI JUAN
GERARDO



ALMACHE LEMA HÉCTOR
FRANKLIN



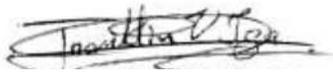
SALINAS ESPIN BYRON VLADIMIR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Josefina Vilca". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'J'.

VILCA VILCA JOSEFINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicolas Changoluiza". The signature is highly stylized and cursive, with a large initial 'N'.

CHANGOLUIZA CHOLOQUINGA
NICOLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franklin Guasti". The signature is cursive and somewhat compact.

IZA GUASTI FRANKLIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Enrique Miño S.". The signature is cursive and includes a period at the end.

MIÑO SANTILLAN ENRIQUE