

# COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.

RUC: 0791752388001

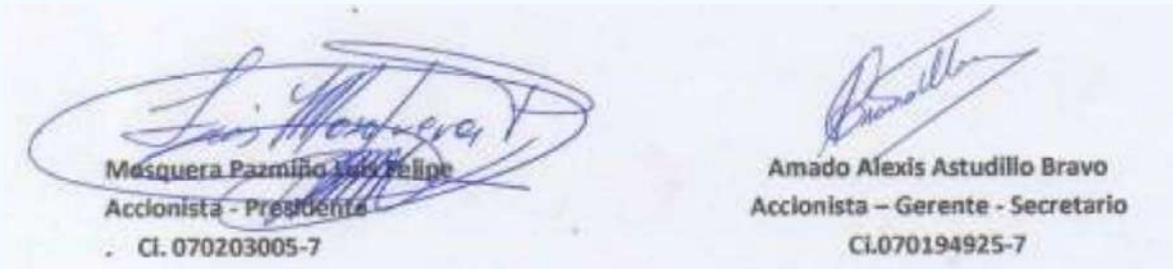
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, a los veinte cuatro de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve de la noche, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de Junio de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.**, con el objetivo de realizar la Junta General de Accionistas, previo convocatoria hecha por el señor Gerente mediante carta dirigida a cada uno de sus socios, con la constancia firmada del recibido. Para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente, 2) conocer y resolver el informe del comisario, 3) conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

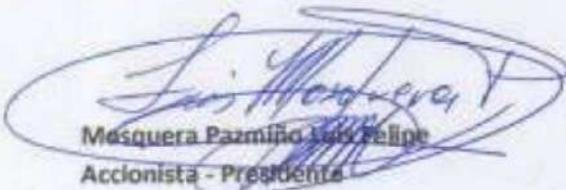
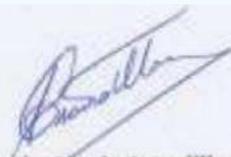
Preside la sesión el presidente, Sr. Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Sr. Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que es la siguiente: **Sr. Amado Alexis Astudillo Bravo**, propietario de 217 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Iñiguez Astudillo Jorge Rene**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Loayza Agila Marlon Yofre**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Loayza Guzmán Luis Fernando**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Moreno Guerrero Jairo German**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Moreno Solano Franklin Wilfrido**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Morocho Sanmartín German Alcides**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Mosquera Pazmiño Luis Felipe**, propietario de 245 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Murillo Armijos José Arturo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Romero Salazar José Gonzalo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Solano León Edinzon Enrique**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Chiriboga Barrezueta José Eduardo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Romero Ramírez Tito Franco**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de

América cada una. **Sr. Salinas Iñiguez Holger Heriberto**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Solano Samaniego Diego Edison**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sra. Guerrero Maldonado Blanca Amada de los Ángeles**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Sr. Moreno Solano Luciano Alfonso**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El secretario expone que se encuentran 978 acciones del total de 1000 acciones que tiene la compañía entre los socios asistentes.

El presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del Gerente**. –Toma la palabra el **Sr. Amado Alexis Astudillo Bravo**, que ocupa el cargo de **Gerente General**. Exponiendo detenidamente lo detallado en el Informe de Gerencia, entregado a su vez copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobar por unanimidad de votos. En seguida se pasa a revisar el **SEGUNDO PUNTO**, del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver el Informe del Comisario**. – Inmediatamente se da lectura al Informe del Comisario, **Sr. Moreno Guerrero Jairo German**, luego de su análisis los Accionistas presentes en la sala consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. Se procede con el **TERCER PUNTO**, del orden del día se trata de: **Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018**. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, realiza una explicación sobre los Estados Financieros y da paso para que el Contador explique los movimientos hechos en el ejercicio fiscal 2018, por tal motivo el Gerente General de la Compañía pronunciando que las Utilidades del ejercicio económico 2018 son muy bajas poniéndose de acuerdo en no repartirlas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifiquen.



The image shows two signatures in blue ink. The signature on the left is for Luis Mesquera Pazmiño, and the signature on the right is for Amado Alexis Astudillo Bravo. Below each signature is their name and title in black text, along with their identification numbers.

 Mesquera Pazmiño Luis Felipe Accionista - Presidente CI. 070203005-7	 Amado Alexis Astudillo Bravo Accionista – Gerente - Secretario CI.070194925-7
---	--