

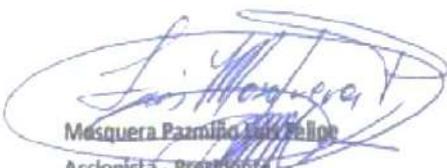
COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.

RUC: 0791752388001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, a los dieciseis dias de marzo del dos mil veinte, 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 2019.

El presidente dispone que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del Gerente.** –Toma la palabra el **Sr. Jonathan Alexis Astudillo Batallas**, 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, **Ing. Joselyn Paccha**, 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 2019.** 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 2019, por tal motivo el Gerente General de la Compañía pronunciando que las Utilidades del ejercicio económico 2019 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.



Mesquera Pazmiño Luis Felipe
Accionista - Presidente
C.I. 070203005-7



Jonathan Alexis Astudillo Batallas
Accionista-Gerente
C.I 0703666263