

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA S. A.

En la ciudad de Machachi a los 13 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA S. A., en sus oficinas ubicadas en la calle Rafael Arroba N86 y Calle C. A las 11:00. Se procede a dejar constancia de los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme al cuadro que consta al finalizar el acta.

Constatado el quorum y con base en lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y la cláusula décimo primera del Estatuto pertinente, se instala la reunión. Actúa como Presidente de la Junta la el señor Caza Jácome Diego Wilson , y como Secretaria Ana Patricia Casaliglia Górdon. El presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA S. A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del año 2019

Los ACCIONISTAS manifiestan conocer el Orden del Día propuesto y lo aprueban.

El presidente pone a consideración de los ACCIONISTAS el orden de Día, y deja constancia de que la convocatoria a Junta se hizo mediante comunicación dirigida a cada uno, enviada al correo electrónico que consta en el Libro de ACCIONES y ACCIONISTAS y cuyo original se incorpora al expediente.

Punto 1.-

Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

Punto 2.-

Se conoce y aprueba el informe presentado por el Gerente General, resaltando que sus recomendaciones son acertadas y coherentes con las resoluciones adoptadas por la Junta General de ACCIONISTAS en esta misma reunión.

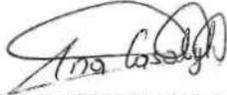
A las 14:00 y una vez agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 45 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

A las 14:45 se reinstala la Junta. La secretaria da lectura del texto redactado, que es puesto a consideración de los ACCIONISTAS para su aprobación.

Para constancia suscriben la presente los ACCIONISTAS asistentes y la secretaria.


CAZA JACOME DIEGO WILSO
ACCIONISTA/ PRESIDENTE


CHILIG COYAGO EDWIN WLADIMIR
ACCIONISTA/ GERENTE

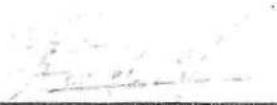

CASALIGLIA GORDON ANA PATRICIA
SECRETARIA

ACCIONISTAS

ALTAMIRANO CAIZA SEGUNDO JORGE

ARGUERO YANCHAPAXI VICTOR FRANCISCO

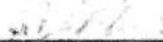
AVALOS VIERA ANGEL HONOFRE



CAIZA AIMACANA ARTURO



CAIZA GUANOCHANGA SEGUNDO RAIMUNDO



CAIZA LUJE AMANDA PILAR



CAIZAPASTO CAIZAPASTO SEGUNDO MIGUEL

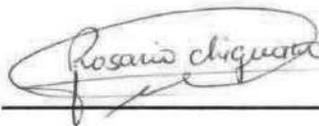


CAJAS ARGUERO WILMA JANETH



CARPIO PAZMINO JORGE LUIS
CHICAIZA LLAMBA CELIA CENAIDA

CHIGUANO CAIZA BLANCA ROSARIO



CHILIG CHILIG ROSA MARIA



CHILIG COYAGO GLORIA JANETH

CHILIG QUILLUPANGUI JUAN JOSE



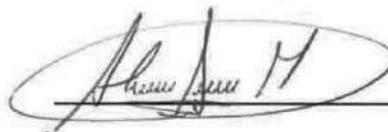
CHUGCHILAN VEGA LUIS



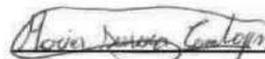
COLLAGUAZO GOMEZ ZOILA MARLENE

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA SA

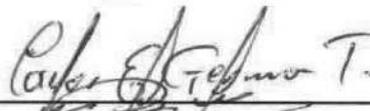
CULQUI MOLINA ANA DE LAS MERCEDES



CUMBAJIN CHANGOLUIZA MARIA



GERMAN TOAPANTA CARLOS ERNESTO



GUANOCHANGA LUIS ALBERTO



LOPEZ SIMBANA LUIS SANTIAGO



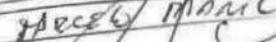
LESCANO CABRERA LEONARDO FABIO
LOZANO TAPIA TITO WILSON



LUJE MONTATIXE SEGUNDO FRANCISCO



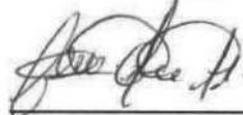
LUJE VARGAS SEGUNDO ALBERTO



MADRIL JACOME MARCELO RAMON



PANELUISA PILICITA RENE PATRICIO



QUINATOA MICHELENA ABDON VITORINO



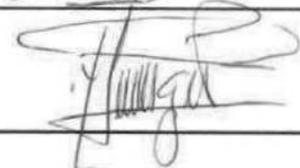
ROCHA IZURIETA ANGEL EDUARDO



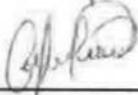
ROCHA IZURIETA WILSON RAUL



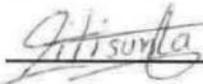
RUANO CADENA GALO VINICIO



RUIZ CHASI CRISTIAN PAUL



SANCHEZ HUGO GONZALO

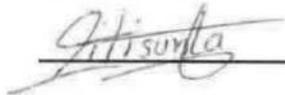


SANDOVALIN COLLAGUAZO GEOVANNA CONSUELO

TENESACA GUAMAN RODRIGO ARTURO

TIPAN CUZO JOSE ARSECIO

TITISUNTA GUALOTUNA SERGIO EDUARDO



TITUANA CAIZA ROSA ETELVINA

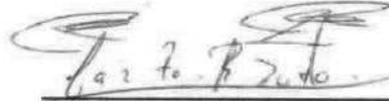
TITUANA VARGAS JOSE RAFAEL

VARGAS CHILIG JORGE RAUL



VARGAS COYAGO CRISTINA ELIZABETH

ZURITA HECTOR RUBEN



ZURITA YUGSI FERNADO ROGELIO



ZURITA YUGSI LUCIA JIMENA
