

INFOCARGA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOCARGA S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Duran el primer día del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas en la Ciudadela Oramas Gonzales Mz 3 Villa 14, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INFOCARGA S.A., asisten los siguientes señores y accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0921014460	ABAD REYES LUCY LISSBETT	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0202094017	AGUIAR JAÑA BRAYAN MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
3	0924121874	AVILES PANCHANA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
4	0201119799	BAZANTES CHAVEZ KLEBER ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
5	0200835379	BAZANTES VARGAS CARLOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 296 ⁰⁰⁰⁰	N
6	0200419950	BAZANTES VARGAS JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 145 ⁰⁰⁰⁰	N
7	0916183041	BRAVO LEDESMA HERNAN WILMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
8	0914427190	CACERES MONSERRATE ELENA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
9	0603500638	CAIZA YASACA EDGAR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1207201078	CARDENAS GUILINDRO CLARIVEL ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1308255659	CASQUETE LUQUE DARWIN AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
12	0909291395	CASTRO AREVALO DOMINGO LIZANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1202259881	CASTRO JIMENEZ BRENDA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1709771263	CHAVEZ ESPIN MARIO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
15	0907954424	COBOS GARCIA DELFA CARMITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 29 ⁰⁰⁰⁰	N
16	0200465383	COBOS GARCIA JORGE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 140 ⁰⁰⁰⁰	N
17	0915459127	CORONEL SANTILLAN FELIX HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
18	1204180929	DIAZ CASTRO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
19	0201528718	DOMINGUEZ JARA HUGO EDWIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
20	0906422159	ESPINOZA SANCHEZ EMILIO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 59 ⁰⁰⁰⁰	N
21	0601156607	GAVILANEZ ABARCA LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
22	1718765215	GILER CEVALLOS ITALO LENIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
23	0922667290	GONZALEZ RAMIREZ ROSA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
24	0901579953	GUACHICHULCA LEON NESTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
25	0602979304	GUALLA GUAMAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N

26	0603421216	GUALLA GUAMAN TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
27	0907662654	GUEVARA RODRIGUEZ ALEJANDRINA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
28	1102299805	JIMBO MENDOZA JAIME FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰⁰	N
29	0915746770	JIMENEZ PINARGOTE FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
30	1308885151	JIMENEZ PINARGOTE JOSE	ECUADOR	SUBREGIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
31	1201884903	LEDESMA RODRIGUEZ JAIME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3 ⁰⁰⁰⁰	N
32	0919368464	LOOR GONZALEZ NELSON JOEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
33	130772937	LOPEZ TRONCOZO EULALIA MARIVEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
34	0910233873	MORAN LEON ANITA DE LOS ANGELES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
35	1202696850	MORANTE BERZOSA JUAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
36	1202967988	MUÑOZ MENDOZA BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
37	0941387839	OCHOA SAN LUCAS BIVERLY ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
38	1302100068	OLMEDO LOPEZ CRISTOBAL COLON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
39	0908830674	ORTIZ FIGUEROA LORENZO INDCENCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
40	0907838058	ORTIZ FIGUEROA MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
41	1203255920	PAREDES HIDROVO FIDEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
42	0928560887	PEREZ MORAN ANGELO LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
43	0920321510	REINADO CARRIEL EDUARDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ⁰⁰⁰⁰	N
44	0101349678	SACOTO CARRERO ELUDIA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ⁰⁰⁰⁰	N
45	1200723490	SANCHEZ ALIBING EMBLIANO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
46	0917693012	SANCHEZ CHANG EMBLIANO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
47	0916194180	SOLIS TORRES IVAN ALEX	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
48	1314764487	SOLORZANO LIDOR MARIA YESENIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
49	0918573140	SUAREZ MACIAS GINA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
50	0905397782	TORRES MIÑO NELSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
51	0915312599	TORRES ZAMBRANO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰⁰	N
52	0600758862	VACA AGUAYO ANGEL LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
53	1708349110	VASQUEZ CHICA VICENTE ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
54	1301891477	VELEZ ZAMBRANO MARIANO MANUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
55	0917075137	VILLAFUERTE GOMEZ CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N
56	1303692121	ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰⁰	N
57	0928046863	ZAMORA DANAY WILSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰	N

Y el CPA. MARIO ORRALA, Comisario de la compañía.

Que corresponde al 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos e informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.
3. Conocer y resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el Sr. COBOS GARCIA JORGE IVAN, en su calidad de accionista de la compañía, BAZANTES VARGAS CARLOS AUGUSTO, en su calidad de Gerente General actúa como Secretario AD-HOC. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los Accionistas presentes el Primer Punto de Orden del Día: Conocer y Resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.

El Presidente de la sesión dispone que los Accionistas consignen sus votos para la aprobación de este punto del orden del día. Una vez recogida la votación, se ratifican de forma unánime cada una de las gestiones realizadas por los representantes legales de la compañía.

A continuación, la Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos y el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos. Con lo dicho, la Junta pasa a resolver este punto, conociendo el informe al detalle, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019, lo aprueban de forma unánime en su totalidad.

Acto seguido se procede a tratar el Tercer y Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el Ejercicio económico del año 2016. Conociendo la situación de la Compañía, la Junta decide de forma unánime aprobar el informe del Comisario en su totalidad.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, a las once horas,

Firmando para constancia de esta acta, el Presidente y Secretaria AD-HOC de la Junta General Presidente y Accionista; f) **BAZANTES VARGAS CARLOS AUGUSTO**, Secretario AD-HOC; Gerente General y Accionista.

Duran, 15 de junio del 2020

**Certifico que la presente
Es fiel copia del original
De la acta que reposa en
Nuestros archivos**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bazantes v.', with a large, stylized flourish above the name.

**f) BAZANTES VARGAS CARLOS AUGUSTO
SECRETARIO AD-HOC**