



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a los veinte y nueve días de marzo del año 2019, siendo las 18H15, en la oficina de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A." ubicada en el sector recinto El Chimborazo, en la cantera del señor Nicolás Agapito Carmona Carmona, se da inicio a la sesión de junta general ordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas Barzallo Mendieta Simón Cirilo propietario de una acción, Berrezueta Carmona Klever Bernardino propietario de una acción, Berrezueta Carmona Marcelo Godoy propietario de tres acciones, Berrezueta Carmona Telesforo Filormo propietario de una acción, Carmona Carmona Juan Carlos propietario de una acción, Carmona Carmona Nicolás Agapito propietario de tres acciones, Esparza Guanuche Galo Gerardo propietario de una acción, Eras Pesantez Juan Antonio propietario de una acción Heras Reyes Oscar Vinicio propietario de una acción, Tello Pilaloe Yomaira Del Cisne propietaria de una acción, Vega Landetta Galo José propietario de cuatro acciones y Tapia Pintado José propietario de una acción.

Preside la reunión el Señor Marcelo Godoy Berrezueta Carmona presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el señor Galo Vega Landetta Gerente General de la compañía.

Por secretaria se informa que están presentes los accionistas que representan el cincuenta y siete punto cincuenta y siete por ciento del capital pagado con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general ordinaria de accionistas. El secretario pasa a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario Late de la ciudad de Cuenca, el día 20 de marzo de 2019, cuyo texto dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A. convoco a junta General Ordinaria Accionistas, la misma que se llevara a cabo: en la Provincia: AZUAY Cantón: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Recinto: El Chimborazo Referencia ubicación: En la Cantera del Señor Nicolás Agapito Carmona Carmona fecha: : Viernes 29 de marzo de 2019, hora: 18h00, con el objeto que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018, 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018, 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos



del ejercicio económico 2018, 4.- Destino de las utilidades del período 2018, 5.- Elección de los Miembros del Directorio para dos años 6.- elección del Gerente y Subgerente para el periodo de dos, 7.- Designación de Comisarios para el periodo de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General.

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL A LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.

Camilo Ponce Enríquez 20 de marzo de 2019.

ATENTAMENTE,

MARCELO GODOY BERREZUETA CARMONA

PRESIDENTE

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.-** El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Destino de las utilidades del período 2018.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y propone la repartición de utilidades acumuladas, después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **5.- Elección de los Miembros del Directorio para dos años.-** El señor presidente propone la designación de los señores: Oscar



Vinicio Heras Reyes como Presidente, Nicolás Agapito Carmona Carmona como Vicepresidente, José Tapia Pintado, Telesforo Filormo Berrezueta Carmona, Eras Pesantez Juan Antonio, como vocales principales Galo Gerardo Esparza Guanoche, Yomaira Del Cisne Tello Pilaloe y Juan Carlos Carmona Carmona como vocales suplentes, para el periodo estatutario de dos años, luego de algunas deliberaciones dicha moción es aprobada por la mayoría. 6.- Elección del Gerente y Subgerente para el periodo de dos.- El señor presidente propone la designación de los señores Galo José Vega Landetta como Gerente General y el señor Marcelo Godoy Berrezueta Carmona como Subgerente siendo dicha moción aprobada por la mayoría. 7.- Designación de Comisarios para el periodo de dos años.- El Señor presidente solicita a la sala que se manifiesten con candidatos para ocupar las dignidades, luego de algunas propuestas se elige por unanimidad como comisario principal al señor Klever Bernardino Berrezueta Carmona y comisario suplente al señor Simón Cirilo Barzallo Mendieta.

Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las veinte y nueve horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.

Marcelo Godoy Berrezueta Carmona
Presidente de la compañía

Galo José Vega Landetta
Gerente Secretario Ad-hoc

