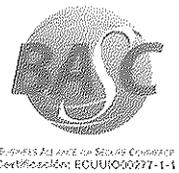




COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA "COMTAYCO" S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012



ACTA # 39

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y COMERCIO "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DÍA SABADO 13 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cayambe a los dos días del mes de febrero del 2019, a las 15:00Hrs en el local de la compañía ubicado en la Calle Pichincha E174 entre Terán y Juan Montalvo, se reúnen en Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía COMTAYCO S.A. los señores: Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto con 221 acciones, en su calidad de Presidente de la Compañía; Sr. Gualavisi Quinche Carlos Guillermo con 212 acciones, en su calidad de Gerente General de la compañía; el Sr. González Perugachi Wilson Amilcar con 1 acción, el Sr. Gualavisi Cazar Carlos Danilo con 211 acciones, el Sr. Gualavisi Iguago Luis Enrique con 212 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Holmer Orlando con 211 acciones, la Sra. Gualavisi Quinche Silvia Yolanda con 211 acciones, la Sra. Guerrero Guerrero María Lucila con 1 acción, el Sr. Llamatumbi Simbaña Segundo José con 1 acción, el Sr. Lugmania Quimbiamba Diego Agustín con 1 acción, el Sr. Masabanda Pillajo Juan con 1 acción, la Sra. Quimbiamba Abalco María Petrona con 1 acción, el Sr. Monteros Robalino Luis Franklin con 1 acción, el Sr. Rodríguez Jurado Isaac Ambrocio con 1 acción, el Sr. Zurita Aguilar Galo Enrique con 1 acción; quienes representan el 86% del Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una. El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta General de Accionistas de COMTAYCO S.A., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Disposiciones Generales

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1.- Constatación del quórum.

El Señor Gerente General, informa que se encuentra la mayor parte de accionistas que integran el Capital Suscrito de la Compañía, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones en beneficio de la misma.

2.- Informe y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Se pone a consideración de los accionistas, los Estados Financieros del año 2018; luego de revisar y deliberar en referencia a los mismos, el Sr. Gerente General propone que luego de deducirse de las utilidades obtenidas, los beneficios sociales correspondientes a los empleados y el valor correspondiente al pago del impuesto a la renta, la diferencia pase a formar parte de las utilidades no distribuidas; el Sr. Zurita apoya la moción y se aprueba por unanimidad.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA "COMTAYCO" S.A.



Business Plan and Social Contract
Certification: ECUUI000277-1-1

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

3.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Presidente y luego de dar lectura al informe de Gerencia con respecto a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2018, se pone a consideración de los accionistas la aprobación del mismo; luego de una deliberación por parte de los accionistas se aprueba por unanimidad.

4.- Disposiciones Generales

Toma la palabra el Sr. Gerente General y pone en consideración de los Accionistas la posibilidad de realizar un crédito de \$100,000.00 (Cien mil dólares USD) en la Corporación Financiera Nacional CFN, dicho crédito se utilizará únicamente para capital de trabajo y será para un tiempo plazo de tres años; toma la palabra el Sr. Galo Zurita y mociona la aprobación del mismo para lo cual el Sr. González Wilson apoya la moción y luego de deliberar se aprueba por unanimidad..

Una vez que se ha tratado el punto motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:

Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto
PRESIDENTE "COMTAYCO" S.A.

Sr. Gualavisi Quinche Carlos
GERENTE GENERAL

Silvia Yolanda Gualavisi Quinche
COMISARIA "COMTAYCO" S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA "COMTAYCO" S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012



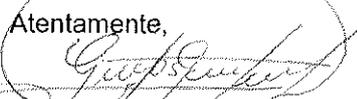
Registro Mercantil: ECU/1005277-1-1

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2019

- Sr. Luis Alberto Fuertes G. Propietario de 221 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2210.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Wilson Amilcar Gonzalez P. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Gualavisi Cazar Carlos D. Propietario de 211 acciones ordinarias y nominativas de, USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110,00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Gualavisi Iguago Luis E. Propietario de 212 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE, 00/100 DOLARES)
- Sr. Gualavisi Quinche Carlos G. Propietario de 212 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE, 00/100 DOLARES)
- Sr. Gualavisi Quinche Holmer O. Propietario de 211 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Gualavisi Quinche Silvia Y. Propietario de 211 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sra. Guerrero María Lucila. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Llamatumbi Simbaña Segundo J. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Lugmania Quimbiamba Diego A. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Masabanda Pillajo Juan. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Monteros Robalino Luis F. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sra. Quimbiamba Abalco María P. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Rodríguez jurado Isaac A. Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
- Sr. Zurita Aguilar Galo Enrique Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)

Certifico que las personas arriba detalladas, asistieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMTAYCO S.A.", efectuada el 8 de Abril del 2017.

Atentamente,


CARLOS GUALAVISI
Gerente - Secretario