

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JESUS ES EL SEÑOR S.A CTCPJS
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela El Mamey, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JESUS ES EL SEÑOR S.A CTCPJS**, con la concurrencia de:

1. **AGUIRRE VARGAS JACINTO HARRY** propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
2. **ALVAREZ VALERO LUIS ALBERTO** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
3. **ALVAREZ VELOZ LUIS ALBERTO** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
4. **ALVAREZ VELOZ UBALDO ABELARDO** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
5. **BAJAÑA ESPINOZA GUSTAVO JAVIER** propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
6. **BARAHONA VILLACRES GERMAN BOLIVAR** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
7. **BARRAGAN SILVA DUVAL RICHARD** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
8. **CASTILLO BELTRAN JOSE LUIS** propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;

9. **COLOMBATTI ALVARADO JOHN WALTER** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
10. **COLOMBATTI ALVARADO JOSE WILLIAMS** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
11. **GARCIA VERA JOSE ELIAS** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
12. **LAGOS BRIONES ROBERT BENITO** propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
13. **LANDAZURI LEON JOSE WASHINGTON** (HEREDEROS) propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
14. **LARA NAVARRETE BLANCA NELLY** propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
15. **MANTILLA LARA HUGO DOUGLAS** propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
16. **MARTILLO AREVALO JULIO MANUEL** propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
17. **MAYORGA CASTRO CARLOTA NOEMI** propietaria de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
18. **MORANTE GUERRERO JOSE ALBERTO** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
19. **OLAYA RAMIREZ JAIRON LIVISTON** propietario de **VEINTE Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Siete** votos;

20. **OLAYA VERA OTTO ALFONSO** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
21. **OLAYA VERA RAFAEL ALFONSO** propietario de **DIEZ Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez y Siete** votos;
22. **ORTEGA LETOURNE ADOLFO EFREN** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
23. **PALMA CARPIO FIDEL ROBERTO** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
24. **PAREJA CADENA HUGO MISAEL** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
25. **PEREZ VITE JOSE TEODORO** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
26. **PINTO NAVARRETE CINTHYA ROXANA** propietaria de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
27. **PIZA VERA CLARA NOEMI** propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
28. **SANCHEZ SOTO JORGE YOVANNY** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
29. **SUNTASIG GUAPI MARIA SONIA** propietaria de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
30. **TAPIA NUÑEZ LEYDI DIANA** propietaria de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;
31. **VALDIVIEZO QUINTO MARIA MAGDALENA** propietaria de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;

32. **VERA FELIX JULIO VICENTE** propietario de **VEINTE Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Siete** votos;
33. **VILLACRES PIZA NERY FRANCISCA** propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos;
34. **VILLACRES SANDOYA GUILLERMO EDUARDO** propietario de **VEINTE Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte y Dos** votos;
35. **YEPEZ AGUILERA MAVELITA MARIVEL** propietaria de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco** votos;
36. **ZAMBRANO MOREIRA FELIPE FLORENTINO** propietario de **TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Treinta y Dos** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **OLAYA VERA RAFAEL ALFONSO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **YEPEZ AGUILERA MAVELITA MARIVEL**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre los puntos del orden del día, esto es:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**
- 2. ASIGNACION DEL COMISARIO.**

Luego de deliberar respecto a los puntos del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019; y, a su vez se propone como Comisario a la Ing. Com. MUSO PILAMALA EDITH ESMERALDA.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. QUIMIS CASTRO WILMER NATIVO** y revisados por el Comisario **Ing. Com. MUSO PILAMALA EDITH ESMERALDA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **OLAYA VERA RAFAEL ALFONSO, YEPEZ AGUILERA MAVELITA MARIVEL.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Babahoyo, 20 de Abril del 2020.

Atentamente,



**OLAYA VERA RAFAEL ALFONSO
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
JESUS ES EL SEÑOR S.A CTCPJS**