

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
PESADO TERRACARGA S.A.**

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Veinte y Nueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, a las Diecisiete horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la AVENIDA Universitaria, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas : 1) AGUILAR ROMAN MANUEL JOSE con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 2) BURI SATAMA ANGEL PODALIRIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 3) CARRION ANGEL POLIVIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 4) FLAVIO ENRIQUE ORDOÑEZ ZHIGUI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 5) LOARTE BURI LUIS ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 6) LOARTE CHUNCHO ANTONIO RAMON con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 7) MAXIMO GIOVANNY ARGOTI PINEDA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 8) MEDINA PUCHAICELA JOSE LUIS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 9) ORTEGA ORTEGA JORGE ARTURO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 10) PARRALES MEJIA JENNY MARIA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 11) PLAZA CERVANTES UBALDO JESUS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 12) PUCHAICELA ALULIMA FAUSTO BALDEMAR con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 13) RAMON MALDONADO EDWIN YERODI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 14) ROMAN ROMAN GALO PATRICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 15) SALINAS ZHIGUI MANUEL VALERIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 16) SIVISAPA BURI JORGE VINICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 17) TENEZACA PALADINES ARMANDO POLICENO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 18) VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 19) VALAREZO TORO OSWALDO ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos , lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es previa convocatoria por la prensa; y, con igual mayoría aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. *Instalación de la Junta por parte del Presidente.*
2. *Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.*
3. *Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.*
4. *Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.*
5. *Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
6. *Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.*

*De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 236 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ORDOÑEZ ZHIGUI FLAVIO ENRIQUE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor MEDINA PUCHAICELA JOSE LUIS que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.*

**La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE:**

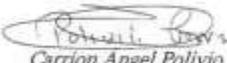
1. *La junta queda Instalada.*
  2. *Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.*
  3. *Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.*
  4. *La sala Procede a elegir Al señor Fausto Puchaicela como comisario principal para el ejercicio 2019.*
  5. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
  6. *Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diecisiete horas treinta se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.*
-

  
Ordoñez Zhigui Flavio Enrique  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
Medina Ponce de Leon Jose Luis  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
Aguilar Roman Manuel Jose  
ACCIONISTA

Buri Satama Angel Podalirio  
ACCIONISTA

  
Carrion Angel Polivio  
ACCIONISTA

  
Roman Roman Galo Patricio  
ACCIONISTA

Loarte Buri Luis Alfredo  
ACCIONISTA

  
Loarte Chuncho Antonio Ramon  
ACCIONISTA

Máximo Giovanni Argoti Pineda  
ACCIONISTA

Valarezo Asanza Hector Emilio  
ACCIONISTA

  
Ortega Ortega Jorge Arturo  
ACCIONISTA

Parralón Aleja Jenny Maria  
ACCIONISTA

Plaza Cervantes Ubaldo Jesus

**ACCIONISTA**

Puchalcela Aluma Fausto Baldeamar

**ACCIONISTA**

Ramon Maldonado Edwin Yerodi

**ACCIONISTA**

Salinas Zúñiga Manuel Valerio

**ACCIONISTA**

Sivisapa Buri Jorge Vinicio

**ACCIONISTA**

Tenezaca Paladines Armando Policeno

**ACCIONISTA**

Valarezo Toro Oswaldo Alfredo

**ACCIONISTA**