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 13 días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte, a las 11 horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Avda. Universitaria, A 200 metros del monumento Al Arriero, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.**: 1) ARGOTI PINEDA MAXIMO GIOVANNY 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) CARRION BERMEO FULVIO RIGOBERTO 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) LOJA GARCIA SILBIO GUILLERMO 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) ORDOÑEZ ZHIGUI FLAVIO ENRIQUE con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 10) ORTEGA ORTEGA JORGE ARTURO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 11) PARRALES MEJIA JENNY MARIA 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 mayoría 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, Aprobar o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario por la gestión administrativa y económica al 31 de Diciembre del 2019.
3. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2019.
4. Elegir al Comisario Principal para el Ejercicio 2020
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación del 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 Ordinaria 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 2019.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2019, 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 PUCHAICELA ALULIMA FAUSTO BALDEMAR como comisario principal para el ejercicio 2020.
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 General

Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las doce horas 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 Puchaicela Jose Luis
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Argoti Pineda Máximo Giovanny
ACCIONISTA

Buri Satama Angel Podalirio
ACCIONISTA

Carrión Angel Polivio
ACCIONISTA

Carrión Bermeo Fulvio Rigoberto
ACCIONISTA

Loarte Chuncho Antonio Ramon
ACCIONISTA

Loarte Buri Luis Alfredo
ACCIONISTA

Loja García Silbio Guillermo
ACCIONISTA

Ortega Ortega Jorge Arturo
ACCIONISTA

Parrales Mejía Jenny María
ACCIONISTA

Puchaicela Alulima Fausto Baldemar
ACCIONISTA

Ramón Maldonado Edwin Yerodi
ACCIONISTA

Román Román Galo Patricio
ACCIONISTA

Salinas Zhigui Manuel Valerio
ACCIONISTA

Sivisapa Buri Jorge Vinicio
ACCIONISTA

Tenezaca Paladines Armando Policeno
ACCIONISTA

Valarezo Asanza Hector Emilio
ACCIONISTA

Valarezo Toro Oswaldo Alfredo
ACCIONISTA