

-1-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA DE CARGA "SEMMOVICAR" S.A.**

En la ciudad de Tulcán a los ocho días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 16H15, en la Oficina de la Compañía, domicilio de la misma, ubicada en la Av. Calderón N° 66-033 y Roberto Grijalva, se instala la Junta General Ordinaria de la Empresa.

Preside la Junta General el Sr. Lcdo. Vicente Francisco Riofrío Bravo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Andrea Lorena Farinango Erazo, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria;
2. Lectura del Acta Anterior;
3. Análisis y Aprobación de Informes:
 - 3.1. Presidencia;
 - 3.2. Gerente; y,
 - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al período Enero-Diciembre 2019.
5. Aprobación del Presupuesto 2020;
6. Asuntos Varios;
7. Elección y posesión de la nueva directiva; y
8. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, y se firme la lista de los asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Villarreal Richard Andrés	1	2%
Cevallos Galarza Wilson Andrés	1	2%
Chamorro Cupacán Ramiro Xavier	1	2%
Chuga Martínez Marco Polo	1	2%
Cuaspud Irgua Lorenzo Brocardo	1	2%
Cuastumal Inguilan Henry Libardo	1	2%
Flores Teca Milton Ernesto	1	2%
Fuel Chamorro Wilson Eduardo	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%
Gaón Gordón José Polivio	1	2%
Ger Ramírez Edwin Vladimir	1	2%
Gordón Jácome Gina Magaly	1	2%
Lema José Ricardo	1	2%
López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocío	1	2%
Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%

Molina Martínez Wilmer Andrés	1	2%
Nazate España Anghela Yuliana	1	2%
Nazate Imbacuan Danny Fernando	1	2%
Nazate Robles Mayra Elizabeth	1	2%
Peñafiel Hurtado Narciza Elizabeth	1	2%
Pinchao Arcos Cristian Fernando	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	2	4%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	2	4%
Rosero Torres Luis Armando	2	4%
Transportadora de Carga Semmovicar S.A.	6	12%
Velasco Tonguino Alba Rubiela	1	2%
Villarreal Erazo Wilma Guadalupe	1	2%
Villota Estupiñan Gloria Guadalupe	1	2%
Yar Ayala José Héctor	1	2%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
TOTAL	43	86%

Con la presencia de treinta accionista accionistas, sin antes mencionar que el señor, Andrés Cevallos, Ramiro Chamorro, Cristian Pinchao y la señora Yolanda Fuel, enviaron oficios justificando su inasistencia y delegando con voz y voto al señor Milton Puetate, y el señor Rafael Yépez delegó a su esposa con voz y voto, mismos que fueron aceptados por la asamblea; es así que ellos representan el 86% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria.

SEGUNDO PUNTO: Lectura del Acta anterior.

El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta de la última Junta General realizada el día veinte y uno de marzo del dos mil diez y nueve, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone a consideración de los señores accionistas presentes, la misma que es conocida por los accionistas. El señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informes

3.1. Informe de Presidencia.

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal de Directorio, una vez realizado el encargo respectivo el señor Presidente titular de la Compañía, procede a dar lectura a su informe de gestiones y labores realizadas en este lapso de tiempo, finalizado su informe el señor Presidente encargado pone a consideración de los señores accionistas presentes el citado informe, el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas presentes. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía.

-3-

3.2. Informe de Gerencia.

La Señora Andrea Farinango, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2019, en la que destaca sus gestiones administrativas, operativas, económicas y financieras realizadas en este período de tiempo, una vez finalizada su lectura, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el mencionado Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y se autoriza a GERENCIA para que preceda con la venta de las acciones que posee la compañía, según informe; igualmente el Informe escrito de Gerencia se anexa al acta de Expedientes de la Compañía.

3.3. Informe del Comisario.

El señor presidente solicita a la señora Comisario proceda a dar lectura de su Informe, para lo cual la señora Wilma Villarreal, da lectura al Informe, en el que destaca que ha procedido a revisar todos los documentos que sirven de sustento a los movimientos económicos y contables en el año 2019, los mismos que son de su entera satisfacción, igualmente manifiesta estar de acuerdo con los resultados de los balances de Comprobación, General y de Resultados; por tanto su **dictamen es favorable** a la gestión económica, financiera, administrativa y operativa de parte de los señores administradores de la Compañía en el período 2019, el señor presidente pone a consideración de los accionistas el informe de comisaría por lo que es aprobado por unanimidad; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe de la señora Comisaria.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de balances de Enero a Diciembre del 2019

El señor presidente pide a la señora contadora hacer uso de la palabra para este punto, la señora Ingeniera Paola Cando Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances de los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económico contable desde el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del mismo año.

El Balance de General: Activos: 39680,68 USA; Pasivos: 1570,67 USA. Patrimonio 38110,01 USD. Balance de Resultados: Ingresos: 97119,40 USA. Gastos: 91251,94 USD, teniendo una Utilidad de 5867,46 USA. la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos.

Luego de despejar algunas inquietudes de ciertos accionistas, el presidente pone en consideración de la junta los estados financieros por lo que son aprobados por unanimidad. Pide el presidente a secretaría se de paso al siguiente punto.

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2020.

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2020 por parte de la señora Gerente General, la Junta General de Accionistas lo aprueban por unanimidad, de esta manera es señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente paso.

SEXTO PUNTO: Asuntos Varios

El señor Presidente solicita a secretaría proceda a dar lectura los asuntos a tratarse en este punto, la misma que indica, que sólo existe un oficio enviado por el señor Richard Benavides al que da lectura, el mismo que solicita se analice si se le puede dar una ayuda económica ya que su unidad de trabajo fue robada, el señor presidente pone a consideración lo antes mencionado, para esto varios accionistas dan criterios y por unanimidad se acuerda que de las utilidades se le entregue la cantidad de mil dólares como colaboración por lo sucedido. Sin más asuntos que tratar el señor presidente pide a secretaría se de al siguiente punto

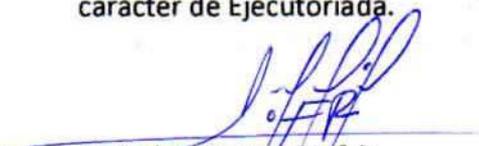
SÉPTIMO PUNTO: Elección y posesión de la nueva directa.

El señor presidente solicita a la Junta General que se nombre un Director de Asamblea que por mayoría de votos se lo nombra al señor Jaime Acosta, para esto pide la palabra la señora Gina Gordón y pone como moción que se reelija la directiva para que puedan terminar sus proyectos, por otra parte pide la palabra la señora Marcia Portilla la misma que mociona que la directiva se elija en otro momento y solo se extienda por unos meses hasta salir de la emergencia sanitaria, pide la palabra el señor Milton Puetate y manifiesta que hay un orden del día que está aprobado y hay que dar curso al mismo, sin más mociones el señor presidente pide a secretaría se tome votación entre ambas mociones, el resultado de los escrutinios es que el 72% apoya la reelección de la directiva, quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE	SR. LIC. VICENTE RIOFRIO
GERENTE GENERAL	SRA. ANDREA FARINANGO
COMISARIO	DRA. WILMA VILLARREAL
MIEMBROS DEL DIRECTORIO	
PRIMER VOCAL	SR. LOENZO CUASAPUD
SEGUNDO VOCAL	SRA. GLORIA VILLOTA
TERCER VOCAL	SRA. MAYRA NAZATE
CUARTO VOCAL	SR. HENRY CUASTUMAL
QUINTO VOCAL	SR. MILTON PUETATE
SUPLENTE DIRECTORIO:	SRA. LORENA YANDÚN Y SRA. BEATRIZ RAMÍREZ
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES:	SRA. TERESA ALMEIDA Y SR. RAFAEL YEPEZ
COMISIÓN DE DEPORTES:	SR. RAMIRO CHAMORRO

OCTAVO PUNTO: Clausura

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su participación; siendo las 18H37 clausura la sesión. Para constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General Ordinaria, Presidente, Gerente General Secretario de la Junta, conjuntamente con los señores accionistas presentes firman el presente documento. Para fines de orden legal esta Acta tiene el carácter de Ejecutoriada.


Sr. Lcdo. Vicente Riofrío
PRESIDENTE


Sra. Andrea Farinango Erazo
SECRETARIA