**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZONA DE INTAG S.A LLEVADA A CABO DEL DIA SABADO 16 DE MAYO DEL 2020 A LAS 16:H20.**

En la ciudad de Otavalo, cantón Imbabura, Provincia de Imbabura en la Parroquia El Jordán en las Calles Baltazar Pillajo 415 y Juan de Albarracín se lleva a cabo el día Sábado 16 de Mayo del 2020 a las 16h20 en el local de la Sede Social de la Compañía se reúnen los siguientes señores socios de la compañía : 1.- Benalcázar de la cruz Milton Patricio, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 2.-Benalcazar Ruiz Luis Eduardo, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 3.- Burgos Reyes Carlos Hernán, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una. 4.- Cachiguango Morales José Manuel, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una. 5.-Correa Fernández Luis Gonzalo, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 6.- Dávila González Wilman Guillermo, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 7.- Dávila Pullas Cristian Guillermo, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una. 8.-Davila González Rober Linderman, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 9.- Esparza Buitrón Romni Patricio, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 10.- Fuel Reyes Néstor Bolívar, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 11.- Garcia Espinoza Franklin Plutarco, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 12.- Garzón Cabezas Luis Alfredo, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 13.- Gómez Morales Nora Monserratt, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 14.- Hidalgo Mejía José Raúl, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 15.- Hidalgo Mejía Pedro Manuel, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 16.- Meza Flores Luis Ulpiano ,

propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 17.- Montalvo Burgos Líder Iván, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 18.- Moreno Santander Wanergis German, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 19.- Narváez Betancourt Juan Ernesto, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 20.- Narváez Betancourt Wilson Hivan, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una. 21.- Palacios Ruiz Bryan Javier, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una.22.- Pizanan Moran Mesías Leonardo, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 23.- Pullas López Blanca Mercedes, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 24.-Recalde Montalvo Byron Iván, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una 25.-Ruiz Reyes Sergio Iván, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una 26.-Saavedra Diaz Mentor Gustavo , de 3.00 participación de diez dólares cada una 27. Saavedra Diaz Wilo, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una. 28.- Sánchez Hidalgo Carlos Omar, propietario de 2.00 participación de diez dólares cada una. 29.- Santander Cervantes Fredi Omar, propietario de 3.00 participación de diez dólares cada una. 30.-Ibarra Muela José Augustin, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una.31.- Hidalgo Sánchez Herman Rolando,, propietario de 1.00 participación de diez dólares cada una.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Narváez Betancourt Wilson Hivan y como secretario el Sr Dávila González Wilman Guillermo Gerente General de la compañía.

Capital presente 600.00 dólares.- Accionistas (31) Acciones representadas de diez dólares cada una.

Como se halla presente el 66.66% del capital de la compañía y presente los accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el

objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2019.

- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2019.

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

**1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE A LA JUNTA.**

El Señor Presidente Wilson Narváez toma la palabra da la bienvenida a los Sres. accionistas e instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

**2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.**

El Señor Presidente sede la palabra al Sr. Wilman Dávila Gerente de la Compañía presenta su informe detallado en el que explica su gestión administrativa y económica correspondiente al año 2019 a los accionistas, indicando que se ha cumplido todo lo propuesto a inicios del año, y como los Sres., accionistas se encuentran muy conformes con su administración lo aprueban con 28 votos a favor y 2 accionistas se abstienen de dar su voto.

# SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
# ZONA DE INTAG TRANINTAGSA S.A.
## RUC.: 1791995244001

La información analizada esta muy clara y concreta por lo que queda aprobado con 22 votos a favor y 7 votos en contra.

| | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL | SI | NO | ABSTENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003084231 | BENALCAZAR DE LA CRUZ MILTON PATRICIO | $ 10.0000 | X | | |
| 2 | 1001637360 | BENALCAZAR RUIZ LUIS EDUARDO | $ 10.0000 | X | | |
| 3 | 1001355716 | BURGOS REYES CARLOS HERNAN | $ 20.0000 | X | | |
| 4 | 1001087145 | CACHIGUANGO MORALES JOSE MANUELMORALES | $ 20.0000 | X | | |
| 5 | 1707209647 | CORREA FERNANDEZ LUIS GONZALO | $ 10.0000 | x | | |
| 6 | 1706865654 | DAVILA GONZALES WILMAN GUILLERMO | $ 30.0000 | | | |
| 7 | 1001968617 | DAVILA GONZALEZ ROBER LINDERMAN | $ 30.0000 | x | | |
| 8 | 1002818233 | DAVILA PULLAS CRISTIAN GUILLERMO | $ 20.0000 | | x | |
| 9 | 1000817971 | ESPARZA BUITRON ROMNI PATRICIO | $ 10.0000 | | x | |
| 10 | 1002191524 | FUEL REYES NESTOR BOLIVAR | $ 10.0000 | X | | |
| 11 | 1002061040 | GARCIA ESPINOZA FRANKLIN PLUTARCO | $ 20.0000 | X | | |
| 12 | 1001988805 | GARZON CABEZAS LUIS ALFREDO | $ 10.0000 | x | | |
| 13 | 1002413829 | GOMEZ MORALES NORA MONSERRATT | $ 30.0000 | | x | |
| 14 | 1000889970 | HIDALGO MEJIA JOSE RAUL | $ 30.0000 | | | |
| 15 | 1001056314 | HIDALGO MEJIA PEDRO MANUEL | $ 30.0000 | X | | |
| 16 | 1003269311 | HIDALGO SANCHEZ HERMAN ROLANDO | $ 10.0000 | X | | |
| 17 | 1002126819 | IBARRA MUELA JOSE AGUSTIN | $ 10.0000 | x | | |
| 18 | 1002394243 | MEZA FLORES LUIS ULPIANO | $ 10.0000 | | x | |
| 19 | 1002591707 | MONTALVO BURGOS LIDER IVAN | $ 30.0000 | X | | |
| 20 | 1002102620 | MORENO SANTANDER WANERGIS GERMAN | $ 10.0000 | | x | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1001962057 | NARVÀEZ BETANCOURT JUAN ERNERSTO | $ 30.0000 | X | | |
| 22 | 1002055810 | NARVAEZ BETANCOURT WILSON HIVAN | $ 10.0000 | X | | |
| 23 | 1004207880 | PALACIOS RUIZ BRYAN JAVIER | $ 10.0000 | X | | |
| 24 | 1001970613 | PIZANAN MORAN MESIAS LEONARDO | $ 30.0000 | X | | |
| 25 | 1708394190 | PULLAS LOPEZ BLANCA MERCEDES | $ 30.0000 | X | | |
| 26 | 1001110087 | RECALDE MONTALVO BYRON IVAN | $ 20.0000 | | | X |
| 27 | 1003079843 | RUIZ REYES SERGIO IVAN | $ 10.0000 | X | | |
| 28 | 1002160792 | SAAVEDRA DIAZ MENTOR GUSTAVO | $ 30.0000 | X | | |
| 29 | 1001992724 | SAAVEDRA DIAZ WILO | $ 20.0000 | X | | |
| 30 | 1002322087 | SANTANDER CERVANTES FREDI OMAR | $ 30.0000 | X | | |
| 31 | 1002744447 | SANCHEZ HIDALGO CARLOS OMAR | $ 20.0000 | X | | |

El presidente procede con el siguiente punto en el orden del día

## 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.-

El señor presidente concede la palabra al Sr. Agustín Ibarra comisario emite su informe correspondiente al año 2019 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos e ingresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente, El informe se encuentra muy detallado por lo que queda aprobado con 24 votos a favor 3 abstenciones y dos votos contrarios.

| | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL | SI | NO | ABSTENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003084231 | BENALCAZAR DE LA CRUZ MILTON PATRICIO | $ 10.0000 | X | | |
| 2 | 1001637360 | BENALCAZAR RUIZ LUIS EDUARDO | $ 10.0000 | X | | |

# SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
# ZONA DE INTAG TRANINTAGSA S.A.
## RUC.: 1791995244001

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1001355716 | BURGOS REYES CARLOS HERNAN | $ 20.0000 | X | | |
| 4 | 1001087145 | CACHIGUANGO MORALES JOSE MANUELMORALES | $ 20.0000 | X | | |
| 5 | 1707209647 | CORREA FERNANDEZ LUIS GONZALO | $ 10.0000 | x | | |
| 6 | 1706865654 | DAVILA GONZALES WILMAN GUILLERMO | $ 30.0000 | x | | |
| 7 | 1001968617 | DAVILA GONZALEZ ROBER LINDERMAN | $ 30.0000 | | | x |
| 8 | 1002818233 | DAVILA PULLAS CRISTIAN GUILLERMO | $ 20.0000 | | x | |
| 9 | 1000817971 | ESPARZA BUITRON ROMNI PATRICIO | $ 10.0000 | | | x |
| 10 | 1002191524 | FUEL REYES NESTOR BOLIVAR | $ 10.0000 | X | | |
| 11 | 1002061040 | GARCIA ESPINOZA FRANKLIN PLUTARCO | $ 20.0000 | X | | |
| 12 | 1001988805 | GARZON CABEZAS LUIS ALFREDO | $ 10.0000 | x | | |
| 13 | 1002413829 | GOMEZ MORALES NORA MONSERRATT | $ 30.0000 | X | | |
| 14 | 1000889970 | HIDALGO MEJIA JOSE RAUL | $ 30.0000 | | x | |
| 15 | 1001056314 | HIDALGO MEJIA PEDRO MANUEL | $ 30.0000 | X | | |
| 16 | 1003269311 | HIDALGO SANCHEZ HERMAN ROLANDO | $ 10.0000 | X | | |
| 17 | 1002126819 | IBARRA MUELA JOSE AGUSTIN | $ 10.0000 | | | |
| 18 | 1002394243 | MEZA FLORES LUIS ULPIANO | $ 10.0000 | X | | |
| 19 | 1002591707 | MONTALVO BURGOS LIDER IVAN | $ 30.0000 | X | | |
| 20 | 1002102620 | MORENO SANTANDER WANERGIS GERMAN | $ 10.0000 | X | | |
| 21 | 1001962057 | NARVÁEZ BETANCOURT JUAN ERNERSTO | $ 30.0000 | X | | |
| 22 | 1002055810 | NARVAEZ BETANCOURT WILSON HIVAN | $ 10.0000 | X | | |
| 23 | 1004207880 | PALACIOS RUIZ BRYAN JAVIER | $ 10.0000 | X | | |
| 24 | 1001970613 | PIZANAN MORAN MESIAS LEONARDO | $ 30.0000 | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1708394190 | PULLAS LOPEZ BLANCA MERCEDES | $ 30,0000 | X | | |
| 26 | 1001110087 | RECALDE MONTALVO BYRON IVAN | $ 20,0000 | x | | |
| 27 | 1003079843 | RUIZ REYES SERGIO IVAN | $ 10,0000 | X | | |
| 28 | 1002160792 | SAAVEDRA DIAZ MENTOR GUSTAVO | $ 30,0000 | X | | |
| 29 | 1001992724 | SAAVEDRA DIAZ WILO | $ 20,0000 | X | | |
| 30 | 1002322087 | SANTANDER CERVANTES FREDI OMAR | $ 30,0000 | X | | |
| 31 | 1002744447 | SANCHEZ HIDALGO CARLOS OMAR | $ 20,0000 | X | | |

## 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2019

**Toma la palabra el Sr Presidente concede la palabra a la Srta.** Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta reflejando el saldo de las cuentas de los mayores al 31/12/2019 la compañía mantiene movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma.

El valor del capital suscrito de la cía., se mantiene intocable. y con la previa verificación documentaria del Sr. Comisario invita a los señores socios a la verificación de documentos en la oficina dentro de los próximos días como lo expone la ley.

De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

# SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
# ZONA DE INTAG TRANINTAGSA S.A.
## RUC.: 1791995244001

| | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL | SI | NO | ABSTENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003084231 | BENALCAZAR DE LA CRUZ MILTON PATRICIO | $ 10.0000 | X | | |
| 2 | 1001637360 | BENALCAZAR RUIZ LUIS EDUARDO | $ 10.0000 | X | | |
| 3 | 1001355716 | BURGOS REYES CARLOS HERNAN | $ 20.0000 | X | | |
| 4 | 1001087145 | CACHIGUANGO MORALES JOSE MANUELMORALES | $ 20.0000 | X | | |
| 5 | 1707209647 | CORREA FERNANDEZ LUIS GONZALO | $ 10.0000 | | | X |
| 6 | 1706865654 | DAVILA GONZALES WILMAN GUILLERMO | $ 30.0000 | | | |
| 7 | 1001968617 | DAVILA GONZALEZ ROBER LINDERMAN | $ 30.0000 | X | | |
| 8 | 1002818233 | DAVILA PULLAS CRISTIAN GUILLERMO | $ 20.0000 | X | | |
| 9 | 1000817971 | ESPARZA BUITRON ROMNI PATRICIO | $ 10.0000 | X | | |
| 10 | 1002191524 | FUEL REYES NESTOR BOLIVAR | $ 10.0000 | X | | |
| 11 | 1002061040 | GARCIA ESPINOZA FRANKLIN PLUTARCO | $ 20.0000 | X | | |
| 12 | 1001988805 | GARZON CABEZAS LUIS ALFREDO | $ 10.0000 | X | | |
| 13 | 1002413829 | GOMEZ MORALES NORA MONSERRATT | $ 30.0000 | X | | |
| 14 | 1000889970 | HIDALGO MEJIA JOSE RAUL | $ 30.0000 | X | | |
| 15 | 1001056314 | HIDALGO MEJIA PEDRO MANUEL | $ 30.0000 | X | | |
| 16 | 1003269311 | HIDALGO SANCHEZ HERMAN ROLANDO | $ 10.0000 | X | | |
| 17 | 1002126819 | IBARRA MUELA JOSE AGUSTIN | $ 10.0000 | X | | |
| 18 | 1002394243 | MEZA FLORES LUIS ULPIANO | $ 10.0000 | X | | |
| 19 | 1002591707 | MONTALVO BURGOS LIDER IVAN | $ 30.0000 | X | | |
| 20 | 1002102620 | MORENO SANTANDER WANERGIS GERMAN | $ 10.0000 | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1001962057 | NARVÀEZ BETANCOURT JUAN ERNERSTO | $ 30.0000 | | x | |
| 22 | 1002055810 | NARVAEZ BETANCOURT WILSON HIVAN | $ 10.0000 | | | |
| 23 | 1004207880 | PALACIOS RUIZ BRYAN JAVIER | $ 10.0000 | X | | |
| 24 | 1001970613 | PIZANAN MORAN MESIAS LEONARDO | $ 30.0000 | X | | |
| 25 | 1708394190 | PULLAS LOPEZ BLANCA MERCEDES | $ 30.0000 | X | | |
| 26 | 1001110087 | RECALDE MONTALVO BYRON IVAN | $ 20.0000 | x | | |
| 27 | 1003079843 | RUIZ REYES SERGIO IVAN | $ 10.0000 | X | | |
| 28 | 1002160792 | SAAVEDRA DIAZ MENTOR GUSTAVO | $ 30.0000 | X | | |
| 29 | 1001992724 | SAAVEDRA DIAZ WILO | $ 20.0000 | X | | |
| 30 | 1002322087 | SANTANDER CERVANTES FREDI OMAR | $ 30.0000 | X | | |
| 31 | 1002744447 | SANCHEZ HIDALGO CARLOS OMAR | $ 20.0000 | X | | |

## 5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

El Sr. presidente toma la palabra y solicita a los señores socios se manifiesten con el tema de la utilidad del año 2019. Por lo que el Sr Líder Montalvo, solicita la palabra y mociona que como el monto no es significativo se acumule para en ejercicios económicos anteriores se pueda adquirir un bien inmueble que sirva de cede social para la compañía, moción que es respalda por el 100% del capital presente.

| | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL | SI | NO | ABSTENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003084231 | BENALCAZAR DE LA CRUZ MILTON PATRICIO | $ 10.0000 | X | | |
| 2 | 1001637360 | BENALCAZAR RUIZ LUIS EDUARDO | $ 10.0000 | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1708394190 | PULLAS LOPEZ BLANCA MERCEDES | $ 30.0000 | X | | |
| 26 | 1001110087 | RECALDE MONTALVO BYRON IVAN | $ 20.0000 | x | | |
| 27 | 1003079843 | RUIZ REYES SERGIO IVAN | $ 10.0000 | X | | |
| 28 | 1002160792 | SAAVEDRA DIAZ MENTOR GUSTAVO | $ 30.0000 | X | | |
| 29 | 1001992724 | SAAVEDRA DIAZ WILO | $ 20.0000 | X | | |
| 30 | 1002322087 | SANTANDER CERVANTES FREDI OMAR | $ 30.0000 | X | | |
| 31 | 1002744447 | SANCHEZ HIDALGO CARLOS OMAR | $ 20.0000 | X | | |

Habiéndose resuelto todos los puntos señalados en la convocatoria la Presidencia da como finiquitada la sesión siendo las 18h10 (seis de la tarde) y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

5. Copia del Acta.

Sr. Wilson Narváez
**Presidente**

Sr. Wilman Dávila
**GERENTE GENERAL**