

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA INTICARGA S.A.**

En la ciudad de Cayambe, siendo las 16h:00 horas del día viernes 7 de febrero de 2020, en las oficinas de la compañía, Preside la Junta Ordinaria, el señor Tandayamo Arias Félix Isidro, actúa como Secretario el señor Byron Ramiro Valencia (Gerente). El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Señor Aizaga Cabascango Carlos Rubén (1 acción), el Señor Aguas Baquero Pablo Antonio (25 acciones), Sindicato de Choferes Profesionales de Cayambe 25 acciones), representado por su Secretario Genaral Sr Pablo Antonio Aguas Baquero, el Señor Alpala Chigua Juan Carlos (1 acción), el Señor Cuzco Patricio Rodrigo (100), el Señor Angel Cuzco (25), el Señor Cataña Guaña Luis Ramiro (267 acciones), el Señor Cabascango Quinatoa Wilson Hipólito (100), el señor Garcia Castro Manuel de Jesús (25), el Señor Maldonado Landeta Luis Enrique (100), el Señor Tandayamo Arias Félix Isidro (75), La Señora Jimena Cruz (100), representada por el señor Mario Patricio Valverde Maldonado, el señor Manuel Pancha Quinatoa (100), El Señor Carlos Cumbal Farinango (100), Sra. Gloria del Rocio Maldonado Landeta (200), el Señor Maldonado Pinos Nicolás Paúl (75), el Señor César Augusto Cualchi Campos (25), representado por el señor Manuel de Jesús Garcia Castro, la Señora Tamayo Lola Piedad (50), el señor Catucuamba Quinche Luis Alcides (25), el señor Navarrete José Mariano (179), el señor Sánchez Topanta Segundo Ramón (25), el Señor Mario Hernán Vásquez Albuja (25), la Sra. López Salinas Sonia Jacqueline (25), representada por el Señor Tandayamo Arias Félix Isidro, el Señor Vargas Quinche César Wilfrido (25), el Señor Pancha Falcón Carlos Fabián (75), Irua Tucanes Ricardo Javier (25), Diaz Zambrano Otto Gustavo (100).

Los accionistas antes indicados acuden en su propia representación a esta Junta. Como número de los accionistas presentes, representan el 55.34% del capital social, resuelven constituirse en "Junta General ordinaria de Accionistas", para tratar los siguientes puntos:

**1., CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Señor Presidente dispone que se proceda con el orden del día acordado.

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

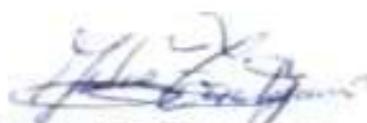
El secretario lee el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de deliberar sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

De igual manera el Señor Comisario procede con la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

## 2, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Señor Gerente procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 así como sus anexos, los mismos después de algunas consultas y deliberaciones son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Por no haber otro asunto que tratar en esta Junta Extraordinaria de accionistas, siendo las 16h:30mm, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.



PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Tadayarno Arias Félix Isidro



SECRETARIO  
Byron Ramiro Valencia