

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARGETRUCKS DEL
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO 2020.**

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de marzo del 2020, en la sede social de la compañía ubicada en el Programa la Bretaña Calle S 46D E1-118 E1C y Av. Maldonado Sector La Bretaña, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de 20 accionistas de un total de 31 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de (US \$30.00) cada una con un equivalente del 51.66%, el capital social de la compañía es de 1.800,00 USD. De conformidad a los estatutos sociales de la compañía, se procede a celebrar la siguiente junta general ordinaria con la presencia del señor Wilson Quimbita Comisario de la compañía.

Preside la Junta General ordinaria de accionistas, los señores: Presidente Luis Alejandro Yáñez y como Secretario el señor Héctor Quinatoa. El señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual el secretario indica que se halla presente el 51.66% del capital social y pagado de la compañía de transporte de carga pesada **CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A** representado a \$ 929.88 dólares del capital pagado y existiendo, por lo tanto el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

El presidente ordena que se prosiga con la lectura de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, la misma que expresa:

Convocatoria

Debidamente facultado en convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrarse el día sábado 07 de marzo del 2020 a las 17:00 pm: en la Sede Social de la misma, en la calle S 46D E1-118 E1C y Maldonado Sector La Bretaña

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr Presidente
4. Informe del Sr Gerente
5. Informe del Sr Comisario
6. Informe y aprobación de los balances del periodo 2019 a cargo de la señora contadora Margot Gutiérrez.
7. Aprobación de presupuesto 2020
8. Clausura

Por tratarse de asuntos de vital importancia se solicita puntual asistencia, la asamblea se dará inicio a la hora programada con el número de socios presentes.

Desarrollo de la Junta General ordinaria

El señor Presidente pide continuar con el orden del día

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum

El Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia del 51.66% del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes:

La junta expresa que por existir el quórum reglamentario, se da la apertura a la inauguración a la Junta General ordinaria.

Se adjunta listado de los señores accionistas presentes con sus respectivas firmas de respaldo

2.- Instalación de la Junta General a cargo del señor Presidente

Con el 51.66 % del capital social y 20 accionistas presentes, se procede a la instalación, de la Junta General ordinaria del 07 de marzo del 2020 a cargo del Señor Presidente, Luis Alejandro Yáñez

El señor presidente instala la Junta General ordinaria con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, Gerente General y manifiesta que cuando son las 17:15 pm queda instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga pesada **CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A.**, al mismo tiempo pide por secretaría se proceda con el siguiente punto, el señor secretario procede a dar lectura al tercer punto que dice.

3.- Informes a cargo del señor Presidente

Se da lectura el informe del señor presidente mismo que entrega por escrito y es aprobado por todos los presentes

4.- Informe a cargo del señor Gerente

El señor gerente pide permiso a la asamblea para encargar la secretaria al señor comisario por unos minutos hasta de leer su informe.

Se da lectura el informe del señor Gerente mismo que entrega por escrito y es aprobado por todos los presentes.

Retoma la secretaria y continúa con el orden del día y pide al señor comisario su informe

5.- Informe a cargo del señor Comisario

El señor comisario da lectura y entrega por escrito su informe el mismo que es aprobado por los presentes

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

El señor secretario dice como sexto punto tenemos Conocimiento y aprobación de los balances del periodo fiscal 2019 a cargo de la señora contadora

6.- Informe y aprobación de balances

La señora contadora pide a los asambleístas si no tienen las copias de los balances pidan a secretaria para poder explicar de lo que ha significado la situación económica de la compañía en el periodo dos mil diecinueve, les explica y entrega por escrito con firma de respaldo. Pide la

palabra el señor Edgar Jiménez y mociona que se aprueben los balances por no encontrar ninguna duda, pide la palabra el sr. Vaca y dice que apoya la moción, la moción es apoyada por todos los presentes

7.- Aprobación del presupuesto 2020

Pide la palabra el señor Gerente.- y explica del porque solicita un aumento, en las aportaciones, es por el tema de los accionistas que nunca aparecen desde que se formó la compañía y más bien se han ido a otras operadoras de transporte con sus unidades, y lamentablemente la ley no da para poder excluir a esos malos elementos que son 25 accionistas que no aportan con anda en la compañía más bien solo estorban el presupuesto se ajusta con un aporte de 33 dólares mensuales por accionista de los 20 que siempre estamos en todos los eventos presentes

Pide la palabra el señor Guillermo Cevallos y mociona que se suba a 35,00 dólares el presupuesto anual, pide la palabra el Sr. Patricio Vaca mociona 40,00 dólares, esta moción es apoyada por el Sr. Juan Maleza y seguido por todos los accionistas.

El señor secretario pide permiso al señor presidente antes de la clausura un receso de veinte minutos para redactar el acta

Se reanuda la junta general a las diecinueve horas con diez minutos se da lectura misma que es aprobada por todos los presentes

8.- Clausura

El señor presidente dice que por haber concluido con los puntos a tratar el día de hoy se clausura la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga pesada **CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A** cuando son las 19:30 pm

Luis Alejandro Yáñez
Presidente.

Sr. Héctor Quinatoa Vásquez
Secretario