ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTA BRAVA S.A.

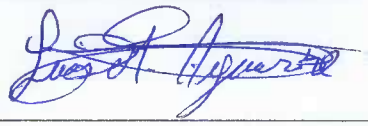
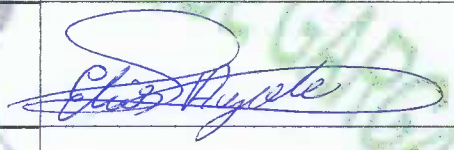
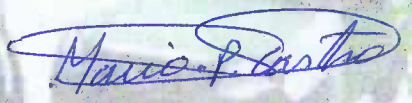
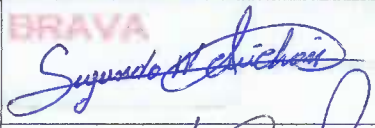
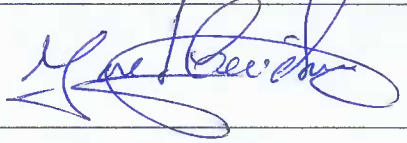
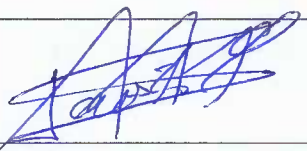
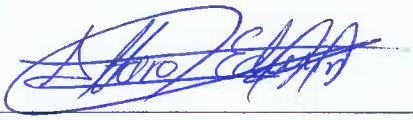
En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, presididos por el Sr. Juan Morillo Presidente, de manera virtual por la emergencia sanitaria del País y del mundo ya que esta dio un giro para la nueva sociedad, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía PINTA BRAVA S.A., El Sr. Pedro Cuichán, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar la convocatoria, debida, informada. Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el porcentaje del capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTA BRAVA S.A. a celebrase el día lunes 8 de junio del 2020, a las 15:00, de manera virtual se genera, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del periodo 2019.- 2.- Informe del Presidente, Gerente Y Comisario sobre el ejercicio económico, 2019 y aprobación de los mismos 3.- Resoluciones, Se convoca de manera expresa y especial al señor Mario Patricio Castro Betancourt Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. Pedro Cuichan GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del periodo 2019- Toma la palabra la Señor Juan Morillo, pide al señor Luis Hinojosa que de lectura de los balances correspondientes al periodo 2019, el Sr Hinojosa detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año tenemos un balance de utilidad $612.14, un impuesto a la renta de $185.43, quedando una ganancia neta de $612.14, que ingresara en cuentas patrimoniales, teniendo una variación del 7.88% de variación entre el año 2018 y 2019, con estos datos como información general se pone a consideración el balance a la Junta, el mismo que es aprobado por la junta por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:, 2.- Informe del Presidente, Gerente Y Comisario sobre el ejercicio económico el señor Presidente da lectura los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario, paulatinamente para ser aprobados independientemente por sus informes de labores como Presidente, de Gerente General informado sus labores Gerenciales, plurifuncionales y el informe de Comisario manifestando que realizo su informe detallado con cada uno de los datos entregados por parte de Gerencia para lo cual se da veracidad del informe presentado, solicita un voto de aplauso por la labor hecha por los dirigentes, y a la junta de accionistas aprueba por unanimidad los informes, Se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones.- El señor Pedro Cuichan solicita que las personas que puedan acercarse a firmar lo hagan y las que no se les hará llegar la hoja firmada para que la firmen y la escanean, para la respectiva presentación de los balances que ya están siendo aprobados en esta junta, la misma que tuvo que desarrollarse de manera

virtual por la situación de la emergencia sanitaria Mundial. Con lo argumentado, moción que es aprobada por la junta por unanimidad. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecisiete horas con treinta minutos el señor Presidente recta el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES PINTABRAVA S.A.

Nro. Cedula	NOMBRES	FIRMAS
1710119395	AGUIRRE VASCO LUIS MIGUEL	
1704299807	ANAGUMBLA JOSE LUIS	
1001343860	ANRANGO IMBAQUINGO PEDRO MANUEL	
1708459142	AYALA GUERRERO CRUZ ELIAS	
1002811006	CADENA TACO WILSON ANDRES	
1706256722	CASTRO BETANCOURT MARIO PATRICIO	
1704326469	CATAGÑA TOPON JORGE ARTURO	
1710058379	CUICHAN CHUQUIMARCA SEGUNDO NELSON	
1705292199	CUICHAN SIMBA JOSE PEDRO	
1705331112	GARCIA BARROS HECTOR MARIO	
1715336994	GONZALEZ ASIPUELA FAUSTO RENE	
1716646128	HARO ASIPUELA EDWIN AUSBERTO	

Nro. Cedula	NOMBRES	FIRMAS
1725038903	HARO HARO GABRIEL MESIAS	
1713022935	ITURRALDE SOSA CRISTOBAL OMAR	
1711897635	LLUMIQUINGA BAUTISTA JUAN FRANCISCO	
1706847041	MALES AMOGUIMBA CESAR OCTAVIO	
1709130973	MORILLO CATAGÑA JUAN VICTORIANO	
1713838769	MORILLO CATAGÑA M ESIAS FRANCISCO	
1703183796	PACHA ALQUINGA SEGUNDO JOSE BENEDICTO	
1709215824	PAEZ ALBUJA JOSE ANGEL	
1714539804	PAREDES GUALLI JOHN EDGAR	
1725670853	SANTAMARIA PICHUCHO LIZBETH NATALY	
1702181601	USHIÑA CATANIA OSWALDO	
1717960940	USHIÑA MONTA ISAAC DANILO	
1710371665	VELA CAIZA WILSON ENRIQUE	
1708444342	YANEZ USHIÑA WILSON MANUEL	