

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

Otavalo, 2 de Marzo del 2020

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2019.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2019.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

Siendo las 15:00 pm del día lunes 2 de marzo del año 2020, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2019

El Presidente concede la palabra al Sr. Erazo Salvador Edgar Polivio Gerente General de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2019.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2019

El Presidente concede la palabra al Sr. Benalcázar Rivadeneira Jilmer Aquiles Comisario de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2019.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas presentes.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

Punto 3: Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2019

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Transbarcelona S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

APellidos y Nombres	NACIONALIDAD	No. DE CEDULA	FIRMA
ANDRADE FRANCO LENIN MARCELO	EQUATORIANO	1002485288	
ANDRADE GARZON EDUARDO	EQUATORIANO	1000991164	
ASTUDILLO MORALES NELSON ERALDO	EQUATORIANO	1002843512	
BENALCAZAR FLORES MANUEL MESIAS	EQUATORIANO	1701059493	
BENALCAZAR RIVADENEIRA JILMER AQUILES	EQUATORIANO	1002534137	
CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL	EQUATORIANO	1002988804	
CASTELLANO SAAVEDRA LUIS ARMANDO	EQUATORIANO	1002143053	
CASTELLANO SAAVEDRA WILSON ARQUIMIDES	EQUATORIANO	1002251863	
DAMILA YEPEZ LENIN ERNESTO	EQUATORIANO	1715782205	
DE LA CRUZ MANUEL ALADINO	EQUATORIANO	1002042412	
ERAZO SALVADOR EDGAR POLIVIO	EQUATORIANO	1000071223	
FLORES MORA MEDRADO RUBEN	EQUATORIANO	1002555388	
FLORES PIEDRA JAIME ERNESTO	EQUATORIANO	1001185766	
FLORES SANTANDER WILSON MARCELO	EQUATORIANO	1002277562	
FRANCO CABASCANGO DIEGO VICENTE	EQUATORIANO	1004214430	
GALLEGOS LOMIZA ENID ELIZABETH	EQUATORIANO	0702775990	
GOMEZ BURGOS ELSA AZUCENA	EQUATORIANO	1001254679	
GOMEZ BURGOS MODESTO NICOLAS	EQUATORIANO	1001938156	
GOMEZ BURGOS SIXTO ADRIAN	EQUATORIANO	1002530283	
GÓMEZ FLORES MILLER MANACES	EQUATORIANO	1003143094	
GOMEZ VELASTEGUI WILMER ANIBAL	EQUATORIANO	0201588787	
GUERRERO QUIROS GERMAN ESTUARDO	EQUATORIANO	1719207159	
JACOME CARRION LUIS DAVID	EQUATORIANO	1003636329	
NARVAES FLORES KLEVER LUIS	EQUATORIANO	1712407970	
NARVAES MORALES LUIS ANTONIO	EQUATORIANO	1000671253	
VALDEZ FLORES MANUEL MESIAS	EQUATORIANO	1002829552	
PABON VALDEZ WILSON ORLANDO	EQUATORIANO	1003789672	
REVELO CUASPLID CARMEN DEL PILAR	EQUATORIANO	0401107412	
ROCERO CASTELLANOS OMAR	EQUATORIANO	1003113543	
TAPIA CHAVEZ JOSE FELIX	EQUATORIANO	1000548236	
VILLAREAL TOBAR FABIAN ERNESTO	EQUATORIANO	0400381281	