

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES
CASTILLO S.A. TRACASSA**

En Cuenca, a los **catorce días del mes de marzo del 2020**, a las once horas, en el domicilio de la compañía YAGUARCOCHA y AV. TOTORACocha, ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas:

BARBAMIRANDA RAUL VICENTE	\$ 1.00
CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY	\$ 293.00
CASTILLO HERAS RAUL OSWALDO	\$ 294.00
CASTILLO ROMERO OSWALDO	\$ 298.00
HERMIDA PADRON CARLOS EUCLIDES	\$ 1.00
LOJAN SARMIENTO WILMER JAVIER	\$ 1.00
LOPEZ NARANJO NELSON FABIAN	\$ 1.00
MONTALVO BERNAL GONZALO NEPTALI	\$ 1.00
NARVAEZ AVILES IPOLO MESIAS	\$ 1.00
ORTEGA ORTIZ CARLA MARICELA	\$ 1.00
PAGUAY GUAMAN CARLOS DAVID	\$ 1.00
PAREDES LOPEZ DANY TEODORO	\$ 1.00
PAREDES LOPEZ FLAVIO VINICIO	\$ 1.00
SINCHI SINCHI ZOILA ESTHER	\$ 1.00
SOJOS ORTIZ LUIS CEBELION	\$ 1.00
TENESACA MARIANA DE JESUS	\$ 1.00
TENESACA TENESACA ZOILA LUCIA	\$ 1.00
TENEZACA GUAMAN JOSE MARIA	\$ 1.00
TOTAL	\$ 900.00

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el Sr. **CASTILLO ROMERO OSWALDO**, y como secretario el Gerente de la compañía, el Sr. **CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY**.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, con un valor nominal cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- **LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO FISCAL 2019;**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019;**
- **INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto, el cual es tratado en su orden, adoptándose las siguientes resoluciones:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO FISCAL 2019:** Toma la palabra el señor **CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado retos para la Gerencia que han generado resultados positivos para la empresa. En este sentido, da lectura y pone a consideración de la Junta su informe de labores. Luego de una revisión por parte de los accionistas, se aprueba unánimemente el informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019:** Toma la palabra el señor **CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY**, quien, en calidad de GERENTE, expone a la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019. En este sentido, y luego de las deliberaciones del caso, la Junta general resuelve aprobar el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE RESULTADOS AÑO 2019:** Toma la palabra el señor **CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY**, quien, en calidad de GERENTE, expone que en el ejercicio fiscal 2019 la compañía presenta una utilidad de USD \$ 1,785.75.

Sin que exista otro punto a tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las doce horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad de la Junta sin modificación alguna.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Ordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

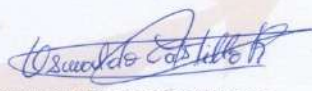
El Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las trece horas del día antes señalado.



CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY

Gerente – Secretario de la Junta

C.I. 0301931820



CASTILLO ROMERO OSWALDO

Presidente de la Junta

C.I. 0300571635