

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSTOCAR S.A.**

En la Ciudad de Caluma, a los trece días del mes de enero del 2020, siendo las 10H00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Alfredo Camacho y 23 de Agosto, estando presentes los Accionistas.

Quienes representan más del 95 por ciento del Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A. , los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Sexto del estatuto social, actúan como presidente de la Junta el señor Intriago Troncozo Edwin Simón y como secretario el señor Chávez Naranjo Ivan Eduardo se indica que se encuentran presente el señor Santillán Vargas Orlando Abelardo Comisario Principal y Señor Jiménez García Efrén Rafael, Comisario Suplente de la Compañía

El Señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretaria el siguiente orden del día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA:
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A.**

De conformidad a los Artículos Décimo Sexto y Vigésimo Octavo, del Estatuto Social de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A REALIZARSE:

El día 13 de enero del 2020, a partir de las 10H00 a m horas, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., ubicado en la Avenida Alfredo Camacho y 23 de Agosto, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Por las atribuciones que esta investida la Junta General de Accionistas, los accionistas están convocados para tratar sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y Aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisarios en funciones, del ejercicio económico del año 2019.
- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019;
- Lectura y aprobación del Acta.

Atentamente,

EDWIN SIMÓN INTRIAGO TRONCOZO
PRESIDENTE
COMPAÑÍA TRANSTOCAR S.A.

El Señor Intriago Troncozo Edwin Simón, en calidad de Presidente de la Compañía, expresa su agradecimiento a todos los señores Accionistas por estar presentes el día de hoy y empieza a tratar el orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- en este primer punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores accionistas presentes existiendo la presencia de todos los señores Accionistas.

2.- INSTALACION DE LA SECCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: Seguidamente toma la palabra el señor Intriago Troncozo Edwin Simón, Presidente de la Compañía de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., dando la bienvenida de Accionistas Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que está estipulado en los Estatutos Sociales y Reglamento Interno de la Compañía

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS EN FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019; con referencia a este punto del orden

del día interviene el señor Intriago Troncozo Edwin Simón en su calidad de Presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa durante el año 2019, y finalmente se procede a leer el informe del Señor Comisario de Vigilancia siendo el Señor Santillán Vargas Orlando Abelardo y Señor Jiménez García Efrén Rafael, de igual Manera se da lectura al informe de gestión por parte de los señores comisarios que se encuentran en funciones de ejercicio 2019 **RESOLUCION.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente sus respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía. Se analizado el mencionado informes por unanimidad resuelve aprobar el informe administrativo de Presidencia y Gerencia General y Comisarios.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019; con referencia a este punto del orden del día intervienen el señor Chávez Naranjo Ivan Eduardo Gerente de la Compañía y en forma conjunta con el Señor Intriago Troncozo Edwin Simón, solicitan a la Ing. María Montes Contadora de la Compañía que proceda a dar lectura a la información financiera con corte al 31 de Diciembre del 2019.

Seguidamente expresa la Ing. María Montes como es deber, obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me he caracterizado, me permito dar un informe bien detallado lo que corresponde a los balances, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera, estado de resultados, Estado de situación financiera, Detalle del control de ingresos por cada accionista, listado de activos fijos y para control Administrativo de la Compañía todos del ejercicio económico del año 2019, seguidamente toma la palabra la Señora Chiguano Verónica quien agradeció por la confianza que se ha visto reflejada por los señores dirigentes y manifiesta que debe aprobarse los estados financieros **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los balances de comprobación , hoja de trabajo, estado de resultados, estado de Superávit y/o perdidas , Estado de situación financiera, Detalle del control de ingresos y gastos, Resumen general del diario general, Anexos, control de ingresos por cada accionista, listado de activos fijos y para control administrativo de la

Compañía del ejercicio económico del año 2019. Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico del año 2019 los mismos que se quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma.

Resolvió por unanimidad aprobar el mismo sin objeción alguna. El señor Gerente de la Junta y la Secretaria de la Compañía solicitan unos minutos de receso para la redacción del acta la misma que ha sido leída y aprobada en forma unánime por todos los Accionistas presentes en la Junta. Siendo las 14h00 pm, el señor presidente d la Junta da por terminado la presente.

Sr. Intriago Troncozo Edwin Simón
Presidente de la Junta
Presidente TRANSTOCAR S.A.

Atentamente,

Sr. Chávez Naranjo Ivan Eduardo
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL DE TRANSTOCAR S.A.