

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019.

En la Parroquia Charapoto, a los ochos (8) días del mes de marzo del 2019, siendo las quince horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A. en el salón de eventos PA.ME.LY., ubicado en la Parroquia Charapoto.

El presidente de la Junta, comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, señala que esta puede constituirse en Junta General Universal y Ordinaria. Los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Winter Vicente Zambrano Delgado en calidad de Presidente de la compañía y como secretario actúa el señor Ivan Patricio Barreto Muñoz, quien por disposición del presidente da lectura al orden del día.

- 1) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente general
- 3) Conocer y aprobar el informe del Comisario
- 4) Designación del Comisario.

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente por lo que el señor Presidente de la Junta General Universal y Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta, el señor Presidente pidió al señor Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el señor Secretario da lectura al primer punto del orden del día, con lo que se inicia esta Junta.

1) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El Señor Winter Zambrano Delgado, Presidente de la Compañía presenta los estados financieros del año 2018 de la compañía, finalizada la presentación de los estados financieros del año 2018 se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes, En relación a las preguntas, el señor Presidente Ejecutivo aclara algunos puntos de los estados financieros y tras una breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad y unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Ivan Barreto Muñoz Gerente General de la Compañía manifiesta que el informe fue puesto a disposición de los señores accionistas y da lectura al mismo.

Finalizada la presentación y lectura del informe se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes, En relación a las preguntas, el señor Gerente General aclara algunos puntos del informe y tras una breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar el informe emitido por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad y unanimidad.

3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

El Señor Winter Zambrano Delgado, Presidente de la Compañía pone a disposición de los asistentes el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018, da lectura del mismo, finalizada la presentación y lectura del informe del comisario se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes, En relación a las preguntas, el señor Presidente de la Compañía aclara algunos puntos del informe y tras una breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad y unanimidad.

4) DESIGNACIÓN DEL COMISARIO

El presidente de la Junta sugiere el nombre de la señora Mariana Targelia Talledo Moreira como comisario de la compañía

La junta luego de varias deliberaciones, resuelven por unanimidad nombrar como comisario para el ejercicio económico 2019 a la Sra. Mariana Targelia Talledo Moreira

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente de la junta concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las cuatro de la tarde con quince minutos



Sr. Winter Zambrano Delgado
Presidente de Junta



Sr. Ivan Barreto Muñoz
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA Y UNIVERSAL DEL 08 DE MARZO DE 2019



ZAMBRANO DELGADO WILTER VICENTE

PRESIDENTE



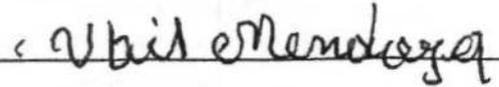
BARRETO MUÑOZ IVAN PATRICIO

SECRETARIO AD-HOC



ARAGUNDY CENTENO ELY ESPIRITU DE JEHOVA

ACCIONISTA



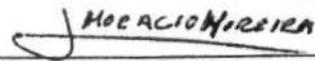
MENDOZA MALDONADO UBIL WINTER

ACCIONISTA



ARAGUNDI SANTOS MANUEL ANTONIO

ACCIONISTA



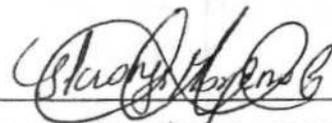
MOREIRA RODRIGUEZ LUIS HORACIO

ACCIONISTA



BERMUDEZ CASTRO WILMER WILSON

ACCIONISTA



MORENO CASTRO GLADYS CONCEPCION

ACCIONISTA



BERMUDEZ TALLEDO CARLOS JULIO

ACCIONISTA



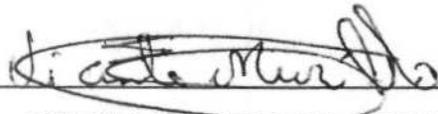
MUENTES MURILLO PEDRO JAVIER

ACCIONISTA



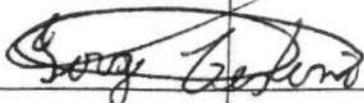
CANTOS CENTENO JUAN CARLOS

ACCIONISTA



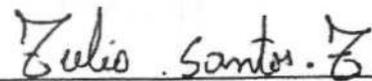
MURILLO ZAMBRANO JOSE VICENTE

ACCIONISTA



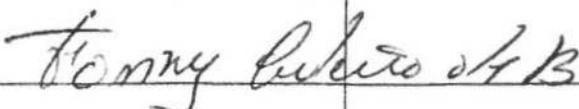
CEDEÑO LOOR JORGE EDUARDO

ACCIONISTA



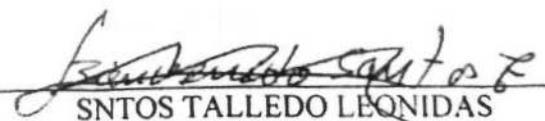
SANTOS TALLEDO DOMINGO TULIO

ACCIONISTA



CEDEÑO MURILLO FANNY MONSERRATE

ACCIONISTA



SNTOS TALLEDO LEONIDAS

BIENVENIDO

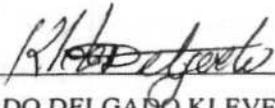
ACCIONISTA



CENTENO ZAMBRANO VICTOR HUGO
ACCIONISTA



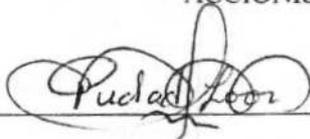
CEVALLOS MARTINEZ EMILIO JOSE
ACCIONISTA



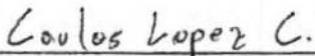
DELGADO DELGADO KLEVER EUDORO
ACCIONISTA



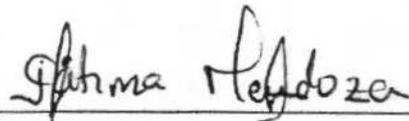
DELGADO REYNA XAVIER DAVID
ACCIONISTA



LOOR NAVARRETE PIEDAD DALINDA
ACCIONISTA



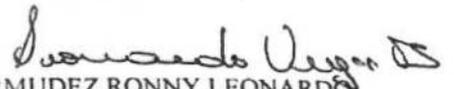
LOPEZ CEVALLOS CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA



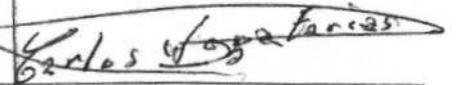
MENDOZA CEDEÑO FATIMA MONSERRATE
ACCIONISTA



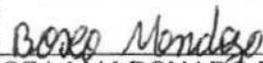
URETA DEMERA LUIS ANTONIO
ACCIONISTA



VEGA BERMUDEZ RONNY LEONARDO
ACCIONISTA



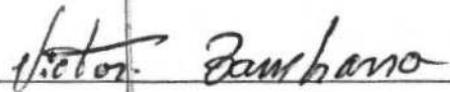
VEGA FARIAS CARLOS AGAPITO
ACCIONISTA



MENDOZA MALDONADO BOSCO
ANDRES
ACCIONISTA



ZAMBRANO LOPEZ VICENTE
HELEODORO
ACCIONISTA



ZAMBRANO NEVAREZ VICTOR MANUEL
ACCIONISTA



ZAMBRANO PORTILLA ALVARO
RODRIGO
ACCIONISTA