

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESS DE LA SIERRA  
SIERRCAREX S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a las 08h00 del día lunes 09 de marzo del año 2020, en las Oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESS DE LA SIERRA SIERRCAREX S.A.** ubicada en el Barrio Pilacoto / Guaytacama / Eugenio Espejo SN y Calle San José, previa convocatoria realizada por el Gerente General, Pazmiño Salvador Cleber Ramiro, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside de la Junta el Sr. Pailacho Guerron Jesus Darwin quien actúa como presidente y el Sr. Mafla Rosero Floresmilo Miguel, quien actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas.

El Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal 14 de 16 de los socios de la compañía, es decir, el 77,78% del capital Pagado de la misma, a su vez el Presidente dispone que el Sr. Secretario elabore la lista de asistentes, el secretario procede a elaborar dicho documento y a receptor las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de las firmas de los asistentes en la lista respectiva, el Presidente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la Presente Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia, el Señor Presidente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

Como preámbulo a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, dando cumplimiento a lo dispuesto, el Secretario procede a dar lectura a la convocatoria en mención, al tenor de lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESS DE LA SIERRA SIERRCAREX S.A.** De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los Accionistas de la Compañía. **SIERRCAREX S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día lunes 09 de marzo del 2020, a las ocho horas en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Pilacoto / Guaytacama / Eugenio Espejo SN y Calle San José, en la ciudad de Latacunga.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1.-Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 4. Designación del Comisario Principal.

El Informe del Gerente, los Estados Financieros y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico dos mil diecinueve han estado a disposición de los accionistas de la Compañía, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Pilacoto / Guaytacama / Eugenio Espejo SN y Calle San José, en la ciudad de Latacunga, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas.

### **1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019. El secretario procede con la lectura de dicho Informe, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden del día.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna el Informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.

### **2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, el Secretario procede con la lectura del texto completo de dicho Informe.

Luego de ello toma la palabra el Gerente General, Pazmiño Salvador Cleber Ramiro, quien manifiesta que el Comisario Principal en su informe expresa su conformidad de los Estados Financieros de la compañía y con la gestión realizada por la administración del ejercicio fiscal actual.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna el Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

### **3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

El Presidente dispone que el Secretario entregue a cada uno de los Accionistas ejemplares tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El secretario entrega dichos documentos.

El Gerente General, Pazmiño Salvador Cleber Ramiro, hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una pérdida de Quince mil quinientos quince con 65/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$ 15515.65).

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

#### 4.- Designación de Comisario Principal. -

La Junta General por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario Principal al Sr. Paredes Guerron Wilson Lenin, con la finalidad de que realice sus actividades y funciones en la Compañía.

Sin tener más asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente, luego de treinta minutos aproximadamente se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación, el Presidente dispone que el Secretario de lectura al texto completo del acta.

Al no tener más observaciones por parte de los presentes por unanimidad se aprueba los balances, para lo cual firman los asistentes a la Junta General.

Siendo las 12H00 se levanta la Sesión.

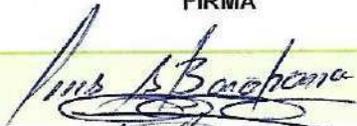
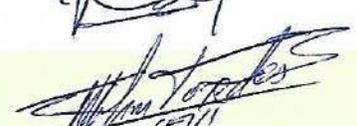
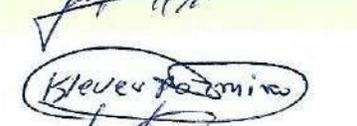
**Sr. Pailacho Guerron Jesus Darwin**  
Presidente

**Sr. Pazmiño Salvador Cleber Ramiro**  
Gerente General

**Sr. Maña Rosero Floresmilo Miguel**  
Secretario

**Sr. Paredes Guerron Wilson Lenin**  
Comisario Principal

LISTA DE ASISTENTES

N	Cédula	Accionistas	% Participación	N Acciones	FIRMA
1	1704472834	BARAHONA USHINA LUIS ALFREDO	11.11%	100 N	
2	1003302849	CABASCANGO TEANGA EDWIN ISMAEL	0.11%	1 N	
3	1713639670	CHAVEZ PAREDES ALEXANDER DAVID	11.11%	100 N	
4	0400675864	MAFLA ROSERO FLORESMILO MIGUEL	10.90%	98 N	
5	1715486948	MENDOZA QUILO ELSA MARIA	0.11%	1 N	
6	0400953667	PAILLACHO GUERRON JESUS DARWIN	11.11%	100 N	
7	1708723091	PAREDES GUERRON WILSON LENIN	11%	99 N	
8	1204244071	PAZMIÑO SALVADOR CLEBER RAMIRO	10.78%	97 N	
9	0400591020	POZO POZO ANGEL ANIBAL	0.11%	1 N	
10	0501741821	QUILUMBA CHUQUILLA SEGUNDO EDGAR	11%	99 N	
11	0503280703	QUILUMBA IZA DARIO JAVIER	0.11%	1 N	
12	1717214645	RIVERA JARRIN GEOVANNY NAPOLEON	0.11%	1 N	
13	0401466065	TORRES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.11%	1 N	
14	0201858909	UCHUBANDA CANO EDISON UFREDO	0.11%	1 N	
<b>TOTAL</b>		<b>14 ACCIONISTAS PRESENTES</b>	<b>77.78%</b>	<b>700</b>	

LISTA DE AUSENTES

1	1706997010	RAMOS IPO LUIS GERMAN	11.11%	100
2	0401091749	YAR ENRIQUEZ SEGUNDO ANGEL	11.11%	100