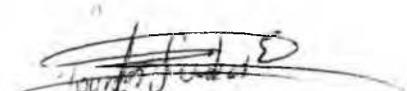


ACTA Nro. 38**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.**

En el cantón Cumandá, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 18H00). en el local de la Compañía ubicada en la Avenidas Los Puentes y 4 de Diciembre, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.**; ALBAN ESPINOZA MARITZA VERONICA; BARRAGAN GUACHICHULCA JOHNNY SANTOS, BARRAGAN NARANJO ERICK ESTALIN, FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO, GAIBOR ESPINOZA LOURDES DEL PILAR, GAVILANEZ MENDOZA ANIBAL NAPOLEON, GUILLEN LEMA JORGE LUIS, ILBAY PARCO JUSTO GUILLERMO, MANCERO OLMEDO NELLY MARIELA, MARTINEZ YEPEZ SEGUNDO OLMEDO, MAZON QUINDE VICENTE VINICIO, NARANJO CHINCHE MANUEL GUILLERMO, NAUPA SISA LUIS ARTURO, PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO, ROLDAN ILBAY FANNY JAQUELINE, ROLDAN ILBAY JENDER VLADIMIR, SANCHEZ ORTIZ JOSE ALFREDO, SILVA ESPINOZA JAIME RAUL, TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO, TIPANTIZA ALQUINGA BLANCA PIEDAD, TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD, TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO, TORRES BALSECA JAIME MARCELO, TUMALLI FLORES JORGE ANTONIO, VARGAS ANDRADE CARLOS ALBERTO, YANES PAREDES JORGE GUSTAVO, YAUTIBUG CEPEDA ANGEL; bajo la Presidencia de Gaibor Espinoza Lourdes del Pilar , actúa como secretario el señor Gerente Porras Pérez Washington Arturo.- Encontrándose presentes 25 accionistas que representan el 54,86% del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día que son: 1.- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018**, 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018**, 3.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.** y; 4.- **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Una vez constatado el quorum necesario la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019.**- Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Washington Arturo Porras Pérez, luego de haber sido leído el informe anual y dado respuesta a varias interrogantes por parte de los señores accionistas, es APROBADO por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019.**- El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es APROBADO por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer punto, que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**- El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por el señor Gerente cuyo contenido cuenta con el patrocinio de la contadora de la compañía; luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven APROBAR los balances, correspondiente al ejercicio económico de 2019. Se pasa a tratar el cuarto y último punto que es: **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;** dado que la sala tiene conocimiento de la utilidad percibida por la compañía en el ejercicio 2019 y luego de varias deliberaciones APRUEBAN la propuesta del señor gerente misma que consiste en: que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del Impuesto a la Renta, se mantenga en la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores conforme a las disposiciones legales vigentes.

Una vez aprobado los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 20H45 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben dicha acta los accionistas presentes:


SKA. LOURDES DEL PILAR GAIBOR ESPINOZA
PRESIDENTA


SR. WAHSINGTÓN ARTURO PORRAS PEREZ
GERENTE



TRANSRIOCHIMBO C.A.
Tel: 069/125612001

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre
SOLACUMI - CHIMBORAZO - CUMANC

1. ALBÁN ESPINOZA MARITZA VERÓNICA

2. ALVARADO SEGARRA GUILLERMO EDGAR

.....

3. ARGUELLO VITERI AMADO NERVO

.....

4. BARRAGAN GUACHICHULCA JOHNNY SANTOS

5. BARRAGAN NARANJO ERICK ESTALIN

6. BRITO PAREDES ANGEL HERNAN

.....

7. CASTILLO CONDO NELLY CARLOTA

.....

8. CASTILLO PAGUAY JUAN MANUEL

9. COVEÑA SARMIENTO RAUL ISRAEL

.....

10. ENCALADA LEMA JORGE NEPTALÍ

.....

11. FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO

12. GAIBOR ESPINOZA LOURDES DEL PILAR

13. GAMBOA CORREA DARWIN SANTIAGO

.....



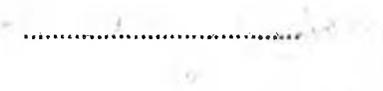
TRANSRIOCHIMBO C.A.

RUC 069173612001

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

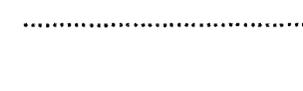
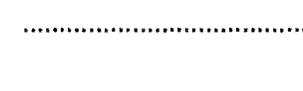
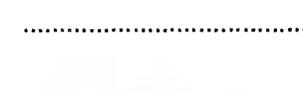
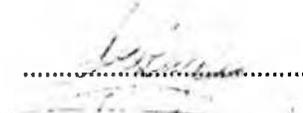
Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre

BIJADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

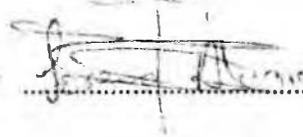
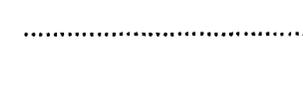
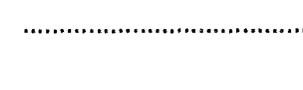
- 14. GAVILANEZ MENDOZA ANIBAL NAPOLEON

- 15. GRANIZO BADILLO MANUELA AGRIPINA

- 16. GUERRERO MAZON SILVIA LUPE

- 17. GUILLEN LEMA JORGE LUIS

- 18. ILBAY PARCO JUSTO GUILLERMO

- 19. LÓPEZ GARÓFALO VICTOR MANUEL

- 20. LÓPEZ YAZAN FILEMON

- 21. MANCERO OLMEDO NELLY MARIELA

- 22. MARTINEZ YEPEZ SEGUNDO OLMEDO

- 23. MAZON QUINDE VICENTE VINICIO

- 24. NARANJO CHINCHE MANUEL GUILLERMO

- 25. NARANJO FLORES LUIS ERNESTO

- 26. NAUPA SISA LUIS ARTURO




TRANSRIOCHIMBO C.A.

CORP 069125618001

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre

SQUADROS CHIMBORAZO ESMANOSA

27. PEÑAFIEL GUANOLUISA IDALIA NIRVANIA

28. PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO

29. RAMOS NOROÑA ERNESTO OLMEDO

30. ROLDÁN ILBAY FANNY JAQUELINE

31. ROLDAN ILBAY JENDER VLADIMIR

32. SANCHEZ ORTIZ JOSE ALFREDO

33. SILVA ESPINOZA JAIME RAUL

34. TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO

35. TIPANTIZA ALQUINGA BLANCA PIEDAD

36. TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD

37. TOAPANTA CAIZA LEONARDO

38. TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO

39. TORRES BALSECA JAIME MARCELO

Fanny Roldan
.....
Jender Roldan
.....

Jose Alfredo
.....

Raul Silva
.....

Hermel Tacle
.....

Blanca Piedra
.....

Alfonso Caiza
.....

Leonardo Caiza
.....

Wilian Sosa
.....
Marcelo Torres
.....



TRANSRIOCHIMBO C.A.

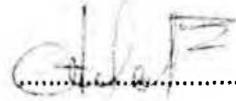
RUC: 0691255612004

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.**

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre

REUNIÓN - CHIRIQUINHO - CUMBAWED

40. TUMALLI FLORES JORGE ANTONIO


.....

41. VARGAS ANDRADE CARLOS ALBERTO

.....

42. VERA VERA JOFFRE STALIN

.....

43. VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO

.....

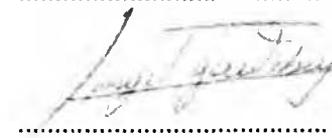
44. YANES PAREDES JORGE GUSTAVO


.....

45. YAUTIBUG BALLA ANDRES

.....

46. YAUTIBUG CEPEDA ANGEL


.....