

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 16 días del mes de Abril del dos mil veinte, en la ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG, en su oficina ubicada en Colinas de la Alborada siendo las 10h30 horas. Con la asistencia de sus accionistas la compañía debidamente representada por su Gerente General Sr. NELSON MESIAS BERNAL TIGSI.

Contando con la asistencia de todos los socios Sr. GALO VICENTE MONAR GUZMAN propietario de 370 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. BALLADARES HOLGUIN LUIS STALIN propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sr. BONILLA GUZMAN WUILIAN OSWALDO propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sr. BONILLA RECALDE GALO SENON propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, Sr. CHANCAY FRANCO CARLOS ALBERTO propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sr. LEON SUQUITANA GLORIA NARCISA, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. LOPEZ MURILLO PRISCILA ZORAIDA propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. MARTINEZ MORENO ARMANDO GERMAN propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. PEÑA VARGAS GERMAN DELIX propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. PEÑA YEPEZ CHARLES ROBERTO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. PROAÑO LARA FABIAN MAURICIO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. RUIZ VILLENA GRETA JAIDET propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. VACA FRANKLIN ENRIQUE propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. VERA DUARTE JULIO CESAR propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. VILLO QUIROZ GLORIA DEL CARMEN propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. ZAVALA PARRA JUAN ROBERTO propietario de 391 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ZAMBRANO JARA MARIANA DE JESUS propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ZAMBRANO GONZALEZ WILFRIDO BERNABE propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, VERA SANTANDER MODESTO RAMON propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, TORRES MIÑO NELSON propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, SANCHEZ ROSERO JULIO PATRICIO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ORTIZ CASTRO ADOLFO ISACIO propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, PITA PAREJA GONZALO RAMIRO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, BAQUE GONZALEZ TITO SEGUNDO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, MOSQUERA ANGELITA PILAR propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, QUINTANA MENDOZA MERCEDES PAOLA propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, TERAN SORIANO EDUUISES DEL ROCIO propietaria de 2 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, Sr. DIEGO CHAPARRO BRAND propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una Sr. OLVERA STOPPER GEORGE ADALBERTO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. CAMPOVERDE RODRIGUEZ ROBERTO RICARDO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. CEDEÑO ZAMBRANO FRANCISCO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. FIERRO ANDACHI ANGEL POLIBIO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una,. Sr. FRANCO MACIAS ALBERTO JACINTO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. LOOR GONZALEZ NELSON JOEL propietario de 1 acción ordinarias y

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG

nominativas de un dólar cada una, Sr. MONAR TAPIA CARLOS EMILIO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. REYES GALLO MARIA CONSUELO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. VALENZUELA ANDRADE MARIA ELIZABETH propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una Sr. VARGAS GAROFALO MIGUEL ANGEL propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una Sr. ZAMORA CHAVEZ CESAR DAVI propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando representado el 100% del capital Social suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG. Esto es la cantidad de US\$ 800.00, se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo # 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes de gerente, Comisario y Estados Financieros del periodo Fiscal 2019, tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como gerente general el Sr. NELSON MESIAS BERNAL TIGSI y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. LOPEZ MURILLO PRISCILA ZORAIDA. El gerente general dispone a la secretaria constate el quorum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum se deja constancia del cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas.

INMEDIATAMENTE EL GERENTE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA.

1 . Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del Gerente, Comisario y Estados Financieros del periodo Fiscal 2019. Se concede la palabra al gerente Sr. Nelson Mesias Bernal Tigsí, quién manifiesta que los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019, reflejan la realidad económica de la compañía. Es decir que cumplen a cabalidad tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías. La Junta por unanimidad, que la compañía proceda a remitir los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, para su presentación a los organismos de control:

2. Lectura y resolución del Acta. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12h10, se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la misma y para constancia de ello, firman el Gerente Sr. NELSON MESIAS BERNAL TIGSI y como secretaria Ad-hoc Sra. LOPEZ MURILLO PRISCILA ZORAIDA.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Abril de 2020


NELSON BERNAL TIGSI
GERENTE GENERAL


PRISCILA LOPEZ MURILLO
SECRETARIA AD-HOC