

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DEL PACIFICO ESTREPACSA S.A.
RUC: 0992816678001
CELEBRADA EL DIA MARTES CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil Cooperativa Las Brisas Avenida DOMINGO COMIN Y 25 DE JULIO Manzana 2056, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DEL PACIFICO ESTREPACSA S.A.** con la comparecencia de sus accionistas con quienes deciden constituirse con la comparecencia de los accionistas de la compañía con quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

- Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Le corresponde presidir la junta el Sr. Balderramo Almeida Ivan en su calidad de Gerente General de la compañía quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 12h00.



BALDERRAMO ALMEIDA ARTEMIO IZMAEL
C.I 0918679457
Secretario - Accionista



BALDERRAMO ALMEIDA EVER GREGORIO
C.I 0802005645
Accionista

BALDERRAMOS ALMEIDA IVAN ERMEREJILDO
C.I 0801420415
Gerente - Accionista

PEREZ POAQUIZA JORGE ENRIQUE
(HEREDEROS)
C.I 1707999312
Accionista

BOZA PAZ CARLOS ARTURO
C.I 0913052189
Accionista

PEREZ SANCHEZ GRACE PIEDAD
C.I 1204924433
Accionista

CAMPOVERDE SARANGO CHRISTIAN
GEOVANNY
C.I 0918996851
Accionista

RAZO BERMEO DANIEL FABIAN
C.I 1803162682
Accionista

CEVALLOS INTRIAGO CERELA GUILLERMINA
C.I 0904988292
Accionista

REYES TORRES MIGUEL ANGEL
C.I 0919927715
Accionista

CHANGO VILLACIS DARWIN MAURICIO
C.I 1803463171
Accionista

SALAZAR VALENCIA MARLON RICARDO
C.I 0915342273
Accionista

GUEVARA VILLAVICENCIO FRANKLIN OMAR
C.I 1803165727
Accionista

SANTILLAN LETI MARISOL
C.I 0602672594
Accionista

HARO MONTOYA LUIS JHOVANY
C.I 0922879200
Accionista

SILVA POAQUIZA WILLIAN GERMAN
C.I 1803455961
Accionista

ZABALA VILLAFUERTE JOSE DAMIAN
C.I 1600037616
Accionista