

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO "ABRILOVER", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019.

En el Cantón Flavio Alfaro, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avda. Carlos Alberto Aray y Padre Plaza se reúne en junta General ordinaria de Accionista de la Compañía de Transporte Pesado "ABRILOVER". Las siguientes personas: ALAVA GARCIA MAGNO CASTULO representando diez acciones; ALAVA PAZMIÑO MARIA VERONICA representando una acción; ALAVA RODRIGUEZ JOSE STALIN representando ocho acciones; ALAVA ZAMBRANO JHON DARIO representando una acción; ALCIVAR CEDEÑO ANGEL MANUEL representando diez acciones; ALCIVAR MENDOZA LUIS XAVIER representando nueve acciones; ALCIVAR MONTES GALO RAMON representando nueve acciones; AMORES GRANWFOR JERSON FERNANDO representando diez acciones; ANDRADE SANCHEZ ANGEL ANIBAL representando una acción; ANTONIO BERMELLO FELIX representando diez acciones; ARTEAGA VALENZUELA DARWIN SANTIAGO representando diez acciones; BRAVO BRAVO EDUARDO GENER representando nueve acciones; BRAVO ZAMBRANO ANGEL ROBERTO representando diez acciones; BUENAVENTURA ZAMBRANO MARLEY CRIZOTEMY representando nueve acciones; CAICEDO MONTESDEOCA EDISON ERADIO representando diez acciones; CEDEÑO CEDEÑO RAMON ARIOSTO representando veinte acciones; CEDEÑO DELGADO VICTOR HUGO representando diez acciones; CEDEÑO FARIAS HOCLIDES MAXIMINO representando diez acciones; CEDEÑO MACIAS JONNY ALFREDO representando nueve acciones; CEDEÑO MENDOZA PEREZ EDILMA SUSANA representando una acción; CEDEÑO PILLIGUA JIMMY REINALDO representando una acción; CEDEÑO ZAMBRANO PABLO CRISTHIAN representando una acción; CENTENO LOOR JACINTO ANTONIO representando diez acciones; CENTENO NAVARRETE CESAR IVAN representando diez acciones; CENTENO NAVARRETE EDWIN ANTONIO representando diez acciones; CENTENO NAVARRETE JAIRO JACINTO representando diez acciones; CORDOVA OLMEDO VICTOR ELIECE representando nueve acciones; CUADROS CASTRO MANUEL ALEJANDRO representando once acciones; DELGADO MECIAS NOE EMILIO representando diez acciones; DELGADO SALAVARRIA CLAUDIO MANUEL representando una acción; ESPINAL COELLO CESAR LEONARDO representando una acción; CEDEÑO MOREIRA GILMER ELIEZER representando nueve acciones; CEDEÑO MOREIRA ITALO POLIVIO representando diez acciones; CEDENO ADRIANA ARACELY representando una acción; ESPINOZA MERO FELIX ANTONIO representando diez acciones; ESPINOZA PARRAGA EDISON EDILBERTO representando una acción; ESPINOZA VERA PABLO ANTONIO representando diez acciones; GARCIA MONTES ABDON GERARDO representando diez acciones; GARCIA PINARGOTE FABIAN ISRAEL representando una acción;

JESUS GABRIEL VILLAPRADO MOREIRA representando una acción; LIMONGI ANDRADE JUAN CARLOS representando diez acciones; LIMONGI CEDEÑO HAMILTON ELI representando diez acciones; LIMONGI CEDEÑO JUAN CARLOS representando nueve acciones; LOOR SOLORZANO EDI JULIAN representando diez acciones; LOPEZ CEDEÑO JHON DISIFREDO representando diez acciones; LOPEZ CEDEÑO WILSON RENELFO representando diez acciones; LOPEZ ZAMBRANO JOSE PERFECTO representando nueve acciones; MACAS PILLAJO JUAN BOSCO representando una acción; MACIAS CADENA DARWIN FABRICIO representando diez acciones; MACIAS CEDEÑO ANDRES SEBASTIAN representando una acción; MACIAS SOLORZANO CARLOS GUIDO representando diez acciones; MACIAS SOLORZANO HOLGER GEOVANNY representando diez acciones; MACIAS SOLORZANO JHONNY PATRICIO representando diez acciones; MACIAS SOLORZANO MARIA ALEXANDRA representando diez acciones; MACIAS ZAMBRANO GERARDO IGNACIO representando nueve acciones; MACIAS ZAMBRANO HOLGER GUIDO representando diez acciones; MANTILLA CAICEDO ALEJANDRO CARMELO representando diez acciones; MANTILLA MERA BEIRO GARDEL representando diez acciones; MANTILLA MERA WOSBAL ALFONSO representando diez acciones; MANZABA MOREIRA WILSON GABRIEL representando una acción; MAZAMBA VERA HORLEY representando diez acciones; MERA ALBAN ROQUE CRISTOBAL representando diez acciones; MERA BASURTO JOSE EDUARDO representando una acción; MOLINA BRAVO HENRY JUVENAL representando nueve acciones; MONCAYO MECIAS VICTOR LIZARDO representando diez acciones; MOREIRA LOOR EVER ANTONIO representando una acción; MOREIRA MOREIRA ISAC ISRAEL representando diez acciones; MOREIRA TRIVIÑO CIRILO ALFONSO representando una acción; MOREIRA ZAMBRANO FRANK ALEXANDER representando diez acciones; MOREIRA ZAMBRANO KELBI SACARIA representando nueve acciones; MUÑOZ ALCIVAR CARLOS ROBERTO representando una acción; MUÑOZ INTRIAGO EDUARDO JAVIER representando una acción; MUÑOZ SANTANA RAMON GUSTAVO representando una acción; NAVEDA DELGADO LUIS ALFONSO representando una acción; OREJUELA CARRANZA CARLOS ALFREDO representando diez acciones; OREJUELA CARRANZA LUWIN BALDEMAR representando ocho acciones; PALACIOS VERA CRISTOBAL OCTAVIANO representando diez acciones; representando diez acciones; representando una acción ROMERO ZAMBRANO DELSITA DURY representando diez acciones; ROMERO ZAMBRANO JACINTO GONZALO representando diez acciones; SALABARRIA LOOR HOLGER LEONEL representando diez acciones; SOLORZANO VERDUGA LIDER LEONEL representando nueve acciones; SORNOZA DOMINGUEZ SEGUNDO MALAQUIAS representando una acción; SORNOZA ZAMBRANO NAYSEER IVAN NARCISO representando diez acciones; VELEZ SANTOS EDISON GERHARD representando diez acciones; VERA ALCIVAR DELCITO BENJAMIN representando una acción; VERA BALDERRAMO GONZALO MANUEL representando diez acciones; VERA VELEZ EURIE YELIVER representando diez acciones; VERA ZAMBRANO JEFFERSON DIONICIO representando diez acciones; VERA ZAMBRANO JORGE EDUARDO representando nueve acciones; VIVAS ALAVA MIGUEL ALFREDO representando una acción; ZAMBRANO ALCIVAR ZAIDA MAGALY representando

diez acciones; ZAMBRANO ANDRADE JUAN CARLOS representando nueve acciones; ZAMBRANO CHICA ROSA PATRICIA representando una acción; ZAMBRANO DELGADO JOSE DIONICIO representando nueve acciones; ZAMBRANO GANCHOZO LUIS ANTONIO representando dos acciones; ZAMBRANO LOOR RONIS WILFRIDO representando nueve acciones; ZAMBRANO LOPEZ GRICELDA AUXILIADORA representando diez acciones; ZAMBRANO MENDOZA JOSE EDUARDO representando una acción; ZAMBRANO MEZA ARTURO IVAN representando diez acciones; ZAMBRANO MEZA JUAN ENRIQUE representando diez acciones; ZAMBRANO ROSADO YAN CARLOS representando una acción; ZAMBRANO SANTOS ANGEL QUINTILIANO representando diez acciones; ZAMBRANO SANTOS WASHINGTON RAMON representando nueve acciones; ZAMBRANO VALDIVIESO FRANKLIN representando diez acciones; ZAMBRANO VERDUGA BELKIN AMADOR representando diez acciones; ZAMBRANO VERDUGA DIXON XAVIER representando diez acciones; ZAMBRANO ZAMBRANO ELIS ALBARITO representando diez acciones;

En calidad de PRESIDENTE el Sr. Eduardo Gener Bravo Bravo, y como GERENTE Sr. Ramón Ariosto Cedeño Cedeño y ; Encontrándose presente los accionistas que representan el total del capital de la compañía manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo vigésimo tercero del estatuto de compañía:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2018, a ser presentado por el Gerente General;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultado e informe del comisario del ejercicio económico del 2018;
3. Aprobación de los informes y balances presentados del año 2018.

Para esta sesión actúa como secretaria Karina Alexandra Verduga García, según consta en el estatuto social. El Gerente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado el total del capital de la compañía, lo cual es confirmado por lo que se procede a declarar legalmente instalada en la junta. Acto seguido se pone en conocimiento el orden del día de la reunión:

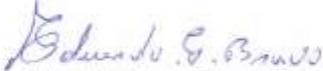
1.-La Gerente de la Junta dispone que se inicie con el orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe y resume de las gestiones efectuadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, concluida la exposición el presidente retoma la palabra agradeciendo a los accionistas por la atención brindada, sometiendo a votación la aprobación del informe, el cual es apoyado por unanimidad, procediendo a

entregar el informe por escrito para ser enviado a la superintendencia de compañías.

2.-En este punto el señor Comisario hace entrega de un ejemplar de su informe del Balance y Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de esto procede a dar lectura a su informe, el cual una vez concluido el mismo se somete a votación para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

3.-En este punto interviene la Sra. Contadora Ing. Fany Cedeño la cual explica los estados financieros, esta información es revisada minuciosamente por cada uno de los socios, luego de las deliberaciones pertinentes los estados financieros son aprobados por unanimidad. Cumpliendo con el reglamento de Junta General de Accionistas de la Superintendencia de Compañía en su Art.27 , se deja constancia del detalle de documentos que se van a incorporar al expediente que se presentara a la Superintendencia de Compañía los cuales, son :1.- Lista de accionista asistentes a la Junta con indicación del número de acciones que representan cada uno;2.- Informe del Gerente General ; 3.- Informe del Comisario; 4.-Estados Financieros del año 2018; 5.-Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar 17:30, los accionistas de la compañía de Transporte de carga Pesada ABRILOVER, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efectos de la elaboración del acta respectiva. Una vez que se elaboró esta acta se instala nuevamente la sesión se procede a dejar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el presidente declara concluida la sesión firmando para constancia el Presidente Sr. Eduardo Gener Bravo Bravo, Sr. Ramón Ariosto Cedeño Cedeño Gerente General y la Secretaria Karina Alexandra Verduga García.


Sr. Eduardo Gener Bravo Bravo
PRESIDENTE


Sr. Ramón Ariosto Cedeño Cedeño
GENERAL GENERAL


Karina Alexandra Verduga García
SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME