

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A**

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 14 día del mes de Enero del dos mil veinte en el local de la Compañía situado en las calles Av. Aurora Estrada 123 entre 24J y 10 de Agosto, siendo las 17h00PM, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A**, los señores:

No.	IDENTIFICACION	NOMINA DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1	0801750449	ARANA SIMARRA WILMER ALFREDO	ECUATORIANA	3
2	0601674633	CASTRO PAUCAR JOSE	ECUATORIANA	3
3	0500899232	CAYO CASA CESAR ENRIQUE	ECUATORIANA	3
4	1203449416	CHAVEZ LOPEZ SALVADOR	ECUATORIANA	3
5	0602576928	CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	ECUATORIANA	11
6	0602286387	GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	ECUATORIANA	3
7	0602286387	GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	ECUATORIANA	4
8	0602872319	PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	ECUATORIANA	3
9	1203153190	PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN	ECUATORIANA	3
10	1202952865	PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME	ECUATORIANA	3
11	1206141150	SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE	ECUATORIANA	2
12	1207956630	SUAREZ OTOCOMA FERNANDO CESAR	ECUATORIANA	1
13	0603059066	VACACELA CARANQUI JUAN	ECUATORIANA	1
14	1204637266	FERNANDEZ OLVERA KLEVER DANILO	ECUATORIANA	1
15	1206189936	AVILA TRIANA ULISES ESPARTACO	ECUATORIANA	1
16	0603934555	LEMA ZULA VICTOR ALFONSO	ECUATORIANA	1
17	0601892755	LEMA GUAMAN SEGUNDO MANUEL	ECUATORIANA	1
18	1802749588	YUNAPANTA CHIMBOANGEL EUCLIDES	ECUATORIANA	3

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de veinte dólares cada y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Luis Simón Guaraca López y actúa como secretario el señor Segundo Gilberto Chimbo Pacheco., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Actúan como presidente y secretario de la junta las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
Luis Simón Guaraca López	Presidente de la Junta
SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO	Secretario de la Junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019

4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATCION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibre sobre el informe de la administración, luego de Analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas, Presidente y Secretario en señal de conformidad, que certifica.-

San Juan, 14 de Enero del 2020.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal