

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.**

En la ciudad de Ambato, el día Viernes 03 de julio del 2020, siendo las siete horas de la noche, encuéntrese reunidos los señores socios de la compañía:

1	1890091365001	ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 388.0000	N
2	0600025092	ARELLANO NARANJO VICTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
3	0601349525	ERAZO REINO ELSA CARMELINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
4	0601449820	GARZON MIÑACA EDEN ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.0000	N
5	0604025296	MARCALLA OVIEDO MARIA SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
6	0602763237	MOREJON GUERRON EDISON DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
7	1700089269	MOJERON R. VICTOR R.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 392.0000	N
8	1800988865	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
9	1600073959	ORTIZ SANCHEZ LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
10	1891754651001	T.G. DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
11	0600869309	VILLA GUAÑO GILBERTO HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, considerándose presente el cien por ciento del capital social, de conformidad al artículo No. 280 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver los siguientes puntos:

1.-Informe de gerencia

2.-Informe de Comisario

3.-Estudio del Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias

4.-El destino que deberá darse a las Utilidades del año 2019

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Víctor Morejón; y, actúa como secretaria la Sra. Patricia Armendáriz.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

1.-INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2019, el cual fue aprobado por los señores accionistas, dicho informe adjunto.

2.-INFORME DE COMISARIO REVISOR.-El señor Comisario Revisor da a conocer el informe correspondiente al periodo contable 2019, el cual fue aprobado por los señores accionistas, dicho informe adjunta a esta acta.

3.-ESTUDIO DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.-Toma la palabra el señor Gerente General y al poner en conocimiento el Estado de Pérdidas y Ganancias manifiesta que las ventas han disminuido en un 11.77% con relación al año anterior 2018 y una utilidad de \$ 77,19.

4.- DESTINO QUE DEBERÁ DARSE A LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019.- Con relación al destino de las utilidades, el señor Presidente toma la palabra y expone no distribuir las Utilidades del año 2019, lo cual fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Sin tener demás asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada por todos los socios.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	1890091365001	ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA	
2	0600025092	ARELLANO NARANJO VICTOR ALONSO	
3	0601349525	ERAZO REINO ELSA CARMELINA	
4	0601449820	GARZON MIÑACA EDEN ECUADOR	
5	0604025296	MARCALLA OVIEDO MARIA SUSANA	
6	0602763237	MOREJON GUERRON EDISON DANIEL	
7	1700089269	MOJERON R. VICTOR R.	
8	1800988865	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	
9	1600073959	ORTIZ SANCHEZ LUIS ALFONSO	
10	1891754651001	T.G. DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO	
11	0600869309	VILLA GUAÑO GILBERTO HOMERO	