ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MENDOZA SANCHEZ LEON S.A. MESALE.

En Manabí, Cantón Tosagua, Parroquia Tosagua, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina situada en la Parroquia Tosagua, ubicada en la calle Santa Lucia, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MENDOZA SANCHEZ LEON S.A. MESALE** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en los artículo doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y ocho y, doscientos treinta y nueve, de la citada Ley y que son:

ALARCON PLAZA DIEGO JOSE, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

BARBERAN ALAVA JOSE LUIS, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

CANDO CEDEÑO LUIS FERNANDO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

CARLOS ARTURO MENDOZA CEDEÑO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

CARRASCAL MENDOZA MARIA PATRICIA, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

CATAGUA ANCHUNDIA FELIPE, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

DALINDA CLARA DELGADO BRAVO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

DARWIN ELIAS GONZALEZ PINCAY, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

FABIAN EDUARDO MENDOZA ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

GARCIA DELGADO BETTY LILIANA, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

GONZALEZ SANCHEZ JULIO BOLIVAR, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

GONZALEZ SANCHEZ MATEO ELIAS, por sus propios derechos, propietario pleno de **ONCE** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

GONZALO MIGUEL VILLAO LINO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

JAVIER ARTURO MENDOZA CEDEÑO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

LOOR ALAVA ERIKA YESSENIA, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

LOOR CORDERO GABRIEL ALFONSO, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

MARQUEZ QUIJIJE JONNY JIMMY, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

MENDOZA IBARRA IGNACIO HERIBERTO, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

MIGUEL MEDARDO VILLAO TOMALA, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

MONGE VERA MARIUXI MONSERRATE, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

NELLY ANGELITA GONZALEZ NARVAEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

SANCHEZ CARTAGENOVA FELIX EDISON, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

TOALA CHANCAY CARLOS EDUARDO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

TOALA FIGUEROA EDDY ALEXI, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

VASQUEZ GONZALEZ WILLIAM ASDRUBAL, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

VASQUEZ LUCAS YURIDIA SUCETTE, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

VIVIAN MELISA IZURIETA ASCENCIO, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA** quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario el Señor **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US $ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.

La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA,** en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra El Señor **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO. - La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Toma la palabra el Señor **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO** en su calidad de Gerente General de la compañía manifiesta que aun teniendo el permiso de la Agencia Nacional de Transito, este año no hemos tenido actividad económica dentro de la compañía, por lo que no hemos tenido ingresos con respecto a la misma, además estamos al día en lo que respecta al Servicio de Rentas Internas y en los otros organismos de control y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2019 y destinar a la capitalización el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la capitalización y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UITILIDAD DEL EJERCICIO		0,00
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
IMPUESTO A LA RENTA		0,00
RESERVA LEGAL	10%	0,00
UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA		**0,00**

Concluida la exposición del Señor **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO,** toma la palabra la señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo el Señor **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019** con la abstención del Gerente General**.**

La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO. - La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Concluida la exposición del señor **LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO**, toma la palabra la señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presentó el señor **LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO** sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

El señor **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO. - La señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.

Toma la palabra la señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA** y recomienda se elija como comisario de la compañía al Señor **LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO** por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la señora **GARCIA DELGADO BETTY LILIANA** en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía al Señor **LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO** por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los socios presentes, el presidente y el secretario Ad-Hoc que certifica. - Firmado**;** ALARCON PLAZA DIEGO JOSE, **ACCIONISTA;** BARBERAN ALAVA JOSE LUIS, **ACCIONISTA;** CANDO CEDEÑO LUIS FERNANDO, **ACCIONISTA;** CARLOS ARTURO MENDOZA CEDEÑO, **ACCIONISTA;** CARRASCAL MENDOZA MARIA PATRICIA, **ACCIONISTA;** CATAGUA ANCHUNDIA FELIPE, **ACCIONISTA;** DALINDA CLARA DELGADO BRAVO, **ACCIONISTA;** DARWIN ELIAS GONZALEZ PINCAY, **ACCIONISTA;** FABIAN EDUARDO MENDOZA ZAMBRANO, **ACCIONISTA;** GONZALEZ SANCHEZ JULIO BOLIVAR, **ACCIONISTA;** GONZALEZ SANCHEZ MATEO ELIAS, **ACCIONISTA;** GONZALO MIGUEL VILLAO LINO, **ACCIONISTA;** JAVIER ARTURO MENDOZA CEDEÑO, **ACCIONISTA;** LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO, **ACCIONISTA;** LOOR ALAVA ERIKA YESSENIA, **ACCIONISTA;** LOOR CORDERO GABRIEL ALFONSO, **ACCIONISTA;** MARQUEZ QUIJIJE JONNY JIMMY, **ACCIONISTA;** MENDOZA IBARRA IGNACIO HERIBERTO, **ACCIONISTA;** MIGUEL MEDARDO VILLAO TOMALA, **ACCIONISTA;** MONGE VERA MARIUXI MONSERRATE, **ACCIONISTA;** NELLY ANGELITA GONZALEZ NARVAEZ, **ACCIONISTA;** SANCHEZ CARTAGENOVA FELIX EDISON, **ACCIONISTA;** TOALA CHANCAY CARLOS EDUARDO, **ACCIONISTA;** TOALA FIGUEROA EDDY ALEXI, **ACCIONISTA;** VASQUEZ GONZALEZ WILLIAM ASDRUBAL, **ACCIONISTA;** VASQUEZ LUCAS YURIDIA SUCETTE, **ACCIONISTA;** VIVIAN MELISA IZURIETA ASCENCIO, **ACCIONISTA; GARCIA DELGADO BETTY LILIANA, ACCIONISTA; SEÑOR MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO, ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA; SEÑOR GARCIA DELGADO BETTY LILIANA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MENDOZA SANCHEZ LEON S.A. MESALE, CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL 2.020.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
ALARCON PLAZA DIEGO JOSE	5,00	5
BARBERAN ALAVA JOSE LUIS	5,00	5
CANDO CEDEÑO LUIS FERNANDO	1,00	1
CARLOS ARTURO MENDOZA CEDEÑO	1,00	1
CARRASCAL MENDOZA MARIA PATRICIA	10,00	10
CATAGUA ANCHUNDIA FELIPE	1,00	1
DALINDA CLARA DELGADO BRAVO	1,00	1
DARWIN ELIAS GONZALEZ PINCAY	1,00	1
FABIAN EDUARDO MENDOZA ZAMBRANO	1,00	1
GARCIA DELGADO BETTY LILIANA	10,00	10
GONZALEZ SANCHEZ JULIO BOLIVAR	1,00	1
GONZALEZ SANCHEZ MATEO ELIAS	11,00	11
GONZALO MIGUEL VILLAO LINO	1,00	1
JAVIER ARTURO MENDOZA CEDEÑO	1,00	1
LEON GAVILANEZ VICENTE RAMIRO	10,00	10
LOOR ALAVA ERIKA YESSENIA	1,00	1
LOOR CORDERO GABRIEL ALFONSO	5,00	5
MARQUEZ QUIJIJE JONNY JIMMY	10,00	10
MENDOZA IBARRA IGNACIO HERIBERTO	5,00	5
MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO	693,00	693
MIGUEL MEDARDO VILLAO TOMALA	1,00	1
MONGE VERA MARIUXI MONSERRATE	5,00	5
NELLY ANGELITA GONZALEZ NARVAEZ	1,00	1
SANCHEZ CARTAGENOVA FELIX EDISON	10,00	10
TOALA CHANCAY CARLOS EDUARDO	1,00	1
TOALA FIGUEROA EDDY ALEXI	5,00	5
VASQUEZ GONZALEZ WILLIAM ASDRUBAL	1,00	1
VASQUEZ LUCAS YURIDIA SUCETTE	1,00	1
VIVIAN MELISA IZURIETA ASCENCIO	1,00	1
TOTAL	**800,00**	**800**

Tosagua, marzo 13 del 2.020

MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA

GARCIA DELGADO BETTY LILIANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA