ACTA DE

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANPEMAN

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Manta, siendo las 19H00, **16 DE ABRIL DEL 2020**, en la Sucursal de las oficinas de la Compañía, ubicada en el Barrio Santa Ana calle principal vía circunvalación a 100mts Cielito Lindo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, se reúnen TELEMATICAMENTE los siguientes accionistas. Abad Briones Maria José, Alcívar Cedeño Rosa Johana, Alcívar Cedeño Willington, José Alcívar Delgado, José Alcívar Vélez, Alcívar Vélez Orley, Alcívar Vélez Yomira, Álvarez Marcillo Johnny, Balda Pérez Eduardo, Bravo Mendoza Cosme, Johnny Carreño, Dayton Carreño, Carreño Jácome Wilson, Ángela Castro, Ángel Cedeño, Néstor Cevallos, Chávez Lorgio, Gabriel Cobeña, Ángel Cury, Junior Delgado, Luis Delgado C, Juan López, José Delgado M., José Delgado B., Walter Heredia, Víctor Intriago, Guzmán Carlos, Tulio Loor, Aaron Loor, Orlando Loor, Pablo Loor, Roberto Loor, Ramón Loor, Macías José, Ramón Macías, Pedro Mantuano, Cristhian Marcillo, Medranda Alex, Medranda Jhonny, Montesdeoca Eli, Juana Mora, Marcos Mora, Edder Muñoz, Marcos Navarrete, Wilson Pachay, Eddy Pazmiño, Diomedes Pezo, Héctor Quiroz, Franklin Romero, Romero Tarira Simón, Rodolfo Salazar, Santo Saltos, Sonia Santana, Ramiro Seme, Miguel Vásquez, Saúl Vergara, Cristhian Villamar, Julio Zambrano, Zambrano Cesar y Tito Zambrano.

Preside la Junta su titular Fabián Pezo, y actúa como Secretaria Magali Intriago

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

Compañía de Transporte Pesado

COMTRANSPEMAN S.A.

RESOLUCION Nº 30CP0-13-2014-ANT

Manta – Manabí - Ecuador

N°	Identificación	Nombre	Capital
1	1311689358	ABAD BRIONES MARIA JOSE	12
2	1314489772	ALCIVAR CEDEÑO ROSA JOHANA	1
3	1312163858	ALCIVAR CEDEÑO WILLINGTON CECILIO	2
4	1305726166	ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	26
5	1312648668	ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	35
6	1312648767	ALCIVAR VELEZ ORLEY GABRIEL	4
7	1305763185	ALONZO PICO MANUEL RICARDO	1
8	1306323997	ALVAREZ MARCILLO JOHNNY XAVIER	1
9	1312178096	ANDRADE HERNANDEZ GIA MARIA	1
10	1303106007	BAILON MANTUANO PAULA ESPERANZA	2
11	1307695542	BALDA PEREZ EDUARDO PATRICIO	2
12	2100994942	BARBA JIMENEZ JENNY ELIZABETH	1
13	1311969016	BARCIA MANTUANO JHONNY JOFFRE	1
14	916609670	BERNITA GAMARRA BARTOLA ANTONIETA	1
15	1307900777	BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	35
16	1718778556	BRAVO VASQUEZ JEFFERSON JONATHAN	1
17	1304578162	CALERO MOREIRA JOEL RENE	1
18	1305858514	CARREÑO DELGADO JOHNY BEDER	40
19	1309951919	CARREÑO JACOME WILSON VICENTE	1
20	1302208622	CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO	48
21	1307549103	CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	41
22	801935883	CELI ALVAREZ SAMUEL ORLANDO	2
23	1307567964	CEVALLOS CEDEÑO VICTOR OLIVAR	4
24	1300023023	CEVALLOS MARTINEZ NESTOR AQUILES	1
25	1308251980	CHAVEZ ALCIVAR LORGIO FRANCISCO	41
26	1313242099	CHAVEZ FLORES ELVIS ENRIQUE	1
27	802455915	COBEÑA BRAVO WELLINGTON GABRIEL	41
28	1305989285	COBEÑA ZAMORA VERCELIO MONSERRATE	1
29	200005478	CURI MELENDEZ ANGEL MARIA	1
30	1314503465	DELGADO BAQUE JUNIOR ARGENIS	1
31	1310187669	DELGADO CASTILLO LUIS ALBERTO	1
32	1306563808	DELGADO DELGADO PEDRO GUILLERMO	1
33	1312464124	DELGADO FORTTY CRISTOPHER JIMMY	1
34	1301671549	DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	42
35	1306662980	DELGADO MERO RAMON HORACIO	1
36	1301406565	DELGADO MONTEHERMOSO JOSE EFRAIN	6
37	1312649245	DELGADO MOREIRA CRISTHIAN EDUARDO	1
38	1305110098	DELGADO VELEZ JOSE BALDOMERO	2
39	1309985008	GARCIA GUILLEN LAZARO LEODAN	1
40	1304512195	GARCIA VERA WILSON IDILIO	1
41	1307795656	INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	44
42	1307226322	INTRIAGO MOREIRA SIXTO EDUARDO	1
43	1315845857	LOOR ANCHUNDIA JUNIOR HERNES	1
44	1302126881	LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO	42
45	1310448756	LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	35

45	1310448756	LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	35
46	1303496986	LOOR VELEZ RAMON ROBER	27
47	1310698038	LUCAS ALONSO JAHAIRA BEATRIZ	1
48	910935600	MACIAS NELLY MARIA	40
49	1302204100	MACIAS PACHECO JOSE BAUDILIO	1
50	1303659849	MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	41
51	1303283236	MANTUANO CASTILLO PEDRO JAVIER	2
52	1312141953	MARCILLO CEVALLOS CRISTHIAN ABEL	1
53	1306274992	MEDRANDA ROJAS JOHNY FERNANDO	1
54	1305189084	MEDRANDO ROJAS ALEX ALBERTO	2
55	1205780719	MENDOZA PINARGOTE WILSON EDUARDO	2
56	1304395880	MENDOZA VELEZ JOSE ANTONIO	4
57	1312044223	MERA CEDEÑO ANA GABRIELA	1
58	1307984987	MEZA MOREIRA MARIA LUISA	1
59	1312315268	MEZA QUIROZ FABRICIO JAVIER	1
60	911527158	MONTESDEOCA PALMA JHONNY HUMBERTO	1
61	1304372103	MONTESDEOCA ZAMBRANO SEGUNDO ELI	1
62	1311837221	MORA TEJENA JUANA MARIA	1
63	1310064983	MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	29
64	1304655135	MUENTES PICO BOLIVAR ERNESTO	1
65	1311332017	MUÑOZ BELLO EDDER ANTONIO	1
66	1303845059	NAVARRETE MENDOZA MARCOS NEPTALI	1
67	1303273815	PACHAY REYES WILSON RAMON	1
68	1316620606	PALMA FLORES ANTHONY BOLIVAR	1
69	914250550	PAZMIÑO VELEZ EDDY FERNANDO	1
70	1311502155	PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	39
71	1312281379	PICO BRAVO DIANA MONSERRATE	1
72	1310064579	QUIMIS BARCIA IRVIN JAVIER	1
73	1308585122	QUIROZ MENDOZA HECTOR ANTONIO	1
74	1202422810	ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	2
75	1203405772	ROMERO TARIRA SIMON FIDEL	1
76	1710208669	SABANDO BUSTE SIMON RIGOBERTO	1
77	1307180941	SALAZAR MENENDEZ RODOLFO ANTONIO	1
78	1301205405	SALTOS INTRIAGO SANTO	1
79	1302019326	SANTANA BOWEN SONIA TERESA	1
80	1309011938	TEJENA BARBERAN ANGEL ARQUIMIDES	1
81	600116230	VASQUEZ BRITO AYDA CLEMENCIA	1
82	925502312	VASQUEZ COELLO MIGUEL ANTONIO	1
83	1203488646	VELEZ ALARCON SIMON FELIBERTO	1
84	1314921188	VERGARA MUÑOZ SAUL VICENTE	1

85	1308254406	VILLAMAR CEDEÑO BYRON ATAHUALPA	1
86	1309664728	VILLAMAR CEDEÑO CRISTHIAN MARBEL	1
87	1316765260	VILLAMIL CAÑARTE CARLOS STEVEN	1
88	1315338820	ZAMBRANO CEDEÑO JULIO CESAR	4
89	911827582	ZAMBRANO MOREIRA WASHINGTON IVAN	1
90	1304376435	ZAMBRANO RIVERA CESAR OCTAVIO	2
91	1306760545	ZAMBRANO SALTO TITO ANDRONICO	42
92	1309967949	ZAMORA SANCHEZ ZHAIRO STALIN	1

Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

Instalación del quórum

Se cuenta con 561 Acciones presentes

- Conocimiento del Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019
- Conocimiento del Informe del Comisario, del ejercicio económico 2019
- Conocimiento y aprobación de los balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

El señor Víctor Intriago Cevallos, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2016; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contiene su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de

pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes manifiestan haber analizado los documentos en su poder y por lo tanto, la junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019.
- Aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico 2019
- Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019
- Y repartir las utilidades a los trabajadores el 15 % y lo demás para enviarlas a reservas facultativas

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, al misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Clausura

PRESIDENTE

Secretaria