

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CAUIPIVOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las dieciocho horas (18h00), en una reunión virtual de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAUIPIVOL S.A.**, comparecen:

1. Arboleda García Nelson Rafael, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
2. Aynuca Benites Yolanda Marivel, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
3. Calsaltin Toaquiza Nancy Janeth, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
4. Caiza Caiza Ruth Jacqueline, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0,50% de las acciones totales de la compañía;
5. Caiza Pila José Aurelio, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1,50% de las acciones totales de la compañía;
6. Caiza Viracocha Cesar Enrique, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
7. Caiza Viracocha Luis Aníbal, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
8. Caiza Viracocha María Agueda, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
9. Cayambe Muilema Gonzalo Enrique propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0,50% de las acciones totales de la compañía;
10. Chimborazo Guaranda Milton Javier propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1,50% de las acciones totales de la compañía;
11. Chiquilla Iza Ángel Bladimir, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
12. Culchan Simbaña Cayetano, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
13. De La Cruz Hugo David, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
14. Gallardo López Wilson Gerardo, propietario de 205 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 20,50% de las acciones totales de la compañía;
15. Guano Chávez Flora Azucena, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 4,00% de las acciones totales de la compañía;
16. Guayta Oto Luz América, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0,5% de las acciones totales de la compañía;
17. Inte Lema Carlos Alberto, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0,5% de las acciones totales de la compañía;
18. Iza Ambato Washington David, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
19. Iza Campos Celso Alcides, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;

20. Iza German William Vladimir, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
21. Lema Yubaillo María Martha, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
22. Llumipanta Quisphe Edwin Vinicio, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
23. Maliza Gavilánez Reinaldo Rodrigo, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
24. Martínez Murillo Víctor Manuel, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
25. Mayorga Morales César Eduardo, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
26. Medina Toscano María Maclovia, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0.5% de las acciones totales de la compañía;
27. Oyaque Saquina Nelly Patricia, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
28. Oyaque Saquina Walter Edison, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
29. Paredes Chasi Juan Giovanni, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0.5% de las acciones totales de la compañía;
30. Puga Cuichan Edgar Francisco, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1.50% de las acciones totales de la compañía;
31. Quilligana Quilligana Luis Gonzalo, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
32. Tipan Bonilla Cesar Raúl, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
33. Tituña Calapiña Segundo Enrique, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
34. Toapanta Cajamarca Galo Neptali, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1.50% de las acciones totales de la compañía;
35. Toapanta Cajamarca Héctor Orlando, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
36. Toaquizá Lamar Carlos, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1.50% de las acciones totales de la compañía;
37. Toaquizá Lamar Edgar, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
38. Toaquizá Lamar Yolanda María, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CAUPIVOL S.A, se constituye la Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 12 de la Escritura de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

## **1. Aprobación de Estados Financieros del período 2019 y aprobación de informes de Gerente y Comisario**

Se instala la sesión a las 18h05, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Toaquiza Lamar Carlos y actúa como Secretaria, la Sra. Guano Chávez Flora Azucena, quienes fungieron este cargo en la junta anterior.

Por secretaria se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y la Escritura y se pasa a tratar el orden único del día:

### ***Aprobación de Estados Financieros del período 2019 y aprobación de informes de Gerente y Comisario.***

El Sr. Secretario de la Junta Universal da lectura al único punto del orden del día; interviene el Sr. Toaquiza Lamar Carlos Presidente de la Junta, quien dice: Que la compañía ha cumplido con la nueva normativa dictada por el Servicio de Rentas Internas en el período analizado lo que ha dejado ingresos exclusivamente por cuotas o aportes de sus socios con lo que se cubrió los costos de la compañía y ha dejado un pequeño margen conforme lo expresan los balances y declaraciones que han sido compartidos y están a la vista y disposición, también se ha puesto en consideración de la Junta el informe de gerencia y del comisario respectivo, ya que ha sido enviado a cada uno de ellos con anterioridad para su análisis y una vez revisada la documentación, los socios: Arboleda García Nelson Rafael, Aynuca Benites Yolanda Marivel, Caisalitin Toaquiza Nancy Janeth, Caiza Caiza Ruth Jacqueline, Caiza Pila José Aurelio, Caiza Viracocha Cesar Enrique, Caiza Viracocha Luis Anibal, Caiza Viracocha María Agueda, Cayambe Müllema Gonzalo Enrique, Chimborazo Guaranda Milton Javier, Chiquilla Iza Ángel Bladimir, Cuichan Simbaña Cayetano, De La Cruz Hugo David, Gallardo López Wilson Gerardo, Guano Chávez Flora Azucena, Guayta Oto Luz América, Inte Lema Carlos Alberto, Iza Ambato Washington David, Iza Campos Celso Alcides, Iza German William Vladimir, Lema Yubaillo María Martha, Lumipanta Quisphe Edwin Vinicio, Maliza Gavilánez Reinaldo Rodrigo, Martínez Murillo Víctor Manuel, Mayorga Morales César Eduardo, Medina Toscano María Maclovía, Oyaque Saquina Nelly Patricia, Oyaque Saquina Walter Edison, Paredes Chasi Juan Giovanni, Puga Cuichan Edgar Francisco, Quilligana Quilligana Luis Gonzalo, Tipan Bonilla Cesar Raúl, Tituaña Calapiña Segundo Enrique, Toapanta Cajamarca Galo Neptali, Toapanta Cajamarca Héctor Orlando, Toaquiza Lamar Carlos, Toaquiza Lamar Edgar, Toaquiza Lamar Yolanda María; presentes, aprueban los balances, el informe de gerencia y comisario sin observaciones.

Acto seguido la Secretaria de la Junta Universal, verifica la documentación y los va a incluir en los libros respectivos una vez que se pueda superar el problema sanitario que vive el país y el mundo.

Tratado y resuelto el orden único del día, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta Universal de Accionistas, a las 19h25 del día 03 de abril de 2020.

Para constancia de lo expresado firmarán los accionistas y la Sra. Guano Chávez Flora Azucena quien actúa como Secretaria de la Junta, quien certifica en el lugar y fecha indicados.

Arboleda Garcia Nelson Rafael  
ACCIONISTA 3.00%

Aynuga Benites Yolanda Maribel  
ACCIONISTA 3.00%

Caisaltin Toaquiza Nancy Janeth  
ACCIONISTA 2.00%

Caiza Caiza Ruth Jacqueline  
ACCIONISTA 0.50%

Caiza Pila José Aurelio  
ACCIONISTA 1.50%

Caiza Viracocha María Agueda  
ACCIONISTA 3.00%

Caiza Viracocha César Enrique  
ACCIONISTA 3.00%

Caiza Viracocha Luis Anibal  
ACCIONISTA 3.00%

Cayambe Müllema Gonzalo Enrique  
ACCIONISTA 0.50%

Chimborazo Guaranda Milton Javier  
ACCIONISTA 1.50%

Chiquilla Iza Ángel Bladimir  
ACCIONISTA 2.00%

Cuichan Simbaña Cayetano  
ACCIONISTA 2.00%

De La Cruz Hugo David  
ACCIONISTA 2.00%

Gallardo López Wilson Gerardo  
ACCIONISTA 20.50%

Guano Chávez Flora Azucena  
**ACCIONISTA 4.00%**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Guayta Oto Luz América  
**ACCIONISTA 0.50%**

Inte Lema Carlos Alberto  
**ACCIONISTA 0.50%**

Iza Ambato Washington David  
**ACCIONISTA 2.00%**

Iza Campos Celso Alcides  
**ACCIONISTA 2.00%**

Iza German William Vladimir  
**ACCIONISTA 2.00%**

Lema Yuballo María Martha  
**ACCIONISTA 2.00%**

Llumipanta Quishpe Edwin Vinicio  
**ACCIONISTA 3.00%**

Maliza Gavilanez Reinaldo Rodrigo  
**ACCIONISTA 3.00%**

Martinez Murillo Victor Manuel  
**ACCIONISTA 3.00%**

Mayorga Morales César Eduardo  
**ACCIONISTA 3.00%**

Oyaque Saquinga Nelly Patricia  
**ACCIONISTA 3.00%**

Medina Toscano María Maclovía  
**ACCIONISTA 0.50%**

Oyaque Saquinga Walter Edison  
**ACCIONISTA 3.00%**

Paredes Chasi Juan Giovanni  
ACCIONISTA 0.50%

Puga Cuichan Edgar Francisco  
ACCIONISTA 1.50%

Quilligana Quilligana Luis Gonzalo  
ACCIONISTA 2.00%

Tipan Bonilla Cesar Raúl  
ACCIONISTA 3.00%

Tituaña Calapiña Segundo Enrique  
ACCIONISTA 3.00%

Toapanta Cajamarca Héctor Orlando  
ACCIONISTA 2.00%

Toapanta Cajamarca Galo Neptali  
ACCIONISTA 1.50%

Toaquiza Lamar Carlos  
ACCIONISTA 1.50%  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Toaquiza Lamar Edgar  
ACCIONISTA 3.00%

Toaquiza Lamar Yolanda María  
ACCIONISTA 3.00%