

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUPEMACH C.A,
CELEBRADA EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019.**

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada RUPEMACH C.A: Salvador Ajila, Manuel Astudillo, Carlos Altamirano, Gonzalo Ayala, Luis Camacho, Luis Castro, Angel Castro, Maria Carrillo, Santos Campoverde, Manuel Comina, Diego Comina, Ramiro Cuenca, Wendy Jaramillo, Manuel Llanos, Cristhian Llanos, Fausto Maldonado, Angel Medina, Manuel Morales, Eduardo Rosario, Luis Reyes, Ingrid Roque, Henry Sanchez y Jobo Yaguana, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía periodo 2019.
- 2.- Informe Económico del año 2019.
- 3.- Elección del Presidente, Comisario y Gerente.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- El Informe del Sr. Gerente fue expuesto a través de un documento escrito, el mismo que detalla haber gestionado la documentación respectiva en torno a las revisiones vehiculares del parque automotor de la compañía; presentación de Balances 2018; declaraciones mensuales del IVA; pago de anticipo del Impuesto a la Renta; Ingreso de los compañeros: Manuel Morales; Diego Comina; Henry Sánchez; Víctor Ullauri y Fredi Muzha; se realizaron 4 incrementos de cupos y se deshabilitaron 2 camiones: Jobo Yaguana y Ángel Castro.

El Sr. Presidente manifestó haber gestionado conjuntamente con el Sr. Gerente todas las actividades atinentes al desempeño administrativo de la compañía.

El Sr. Comisario en su informe expresa haber una relativa utilidad. En lo concerniente al control interno dijo haber sido regular y periódico de acuerdo a los principios contables. Los valores contables se encuentran en el balance general, estado, ganancias, pérdidas y anexos del ejercicio que se han puesto a mi disposición.

2.- Por secretaría se da lectura al informe económico general 2019, el mismo que refleja objetividad, arrojando anualmente un ingreso de 4.490 dólares y un egreso de 4.151,71, quedando como saldo la cantidad de 338,29 dólares. Además se evidenció una deuda por cobrar de 8.040 Dólares Americanos.

3.- En el marco cívico y democrático de la Compañía se procedió a renovar su cuadro directivo, el mismo que fue directamente a elegir al Sr. Comisario, recayendo la nominación a favor de la Señora Ingrid Roque Maza. Luego se pasa a elegir al Presidente, siendo electo el Sr. Eduardo Rosario Toro y finalmente se elige al Sr. Gonzalo Ayala Armijos, como el nuevo Gerente General, por un periodo de TRES años, tomando posesión de inmediato y comprometiéndose a trabajar en equipo, por el desarrollo y bienestar de los accionistas de la Compañía.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
AJILA SALVADOR	0701099996	
ASTUDILLO SAMANIEGO MANUEL CELESTINO	0700253511	
ALTAMIRANO SILVA CARLOS JAVIER	0702791930	
AYALA ARMIJOS GONZALO FRANCISCO	0702021031	
BRAVO RAMON EDUARDO VINICIO	0704859850	
BURE CAPA MANUEL BOLIVAR	1102222351	
CAMACHO MADRID LUIS EUDOR	1102420609	
CAMPOVERDE CASTILLO SANTOS EUGENIO	0702806183	
CARRILLO NARVAEZ MARIA ESTHER	0702317777	
CASTRO CALLE LUIS FLORENCIO	0300408259	
CASTRO CASTRO ANGEL EULOGIO	0701049546	
CHAMBA OROSCO FRANCISCO BOLIVAR	1101641932	
COMINA MARCA MANUEL ANTONIO	0500009667	
COMINA MORALES DIEGO GAHWILER	1600253890	
CUENCA MALDONADO RAMIRO GUSTAVO	0701534000	
ENRIQUEZ CHAVEZ FRANCISCO MIGUEL	0700981244	
GRACIA SUAREZ JAIME ENRIQUE	0701133605	
JARAMILLO CABRERA WENDY MARILEY	0704029511	
LLANOS ORDOÑEZ MANUEL ELICEO	0701632242	
LLANOS ARIAS CRISTHIAN ISMAEL	0705898393	
LEONES ECHEVERRIA JINSOP ALFREDO	0705985018	
MALDONADO MALDONADO FAUSTO ELEUTERIO	2000022224	
MALDONADO SANTACRUZ ALBERTO JOEL	0704261791	
MEDINA ARMIJOS ANGEL EMILIO	0700968332	
MORENO BRAVO HUGO ADALBERTO	0702419607	
MORALEZ PINEDA MANUEL VICENTE	0703351411	
MOROCHO VALAREZO WILSON COLON	0700961071	
MUZHA AZANZA FREDY GONZALO	0102241171	
OYOLA RAMIREZ CARLOS MANUEL	0702237231	
PONTON BENAVIDES MARCO HERIBERTO	0702066853	
QUEVEDO CUEVA NARCISA DE LOURDES	1102090816	
REYES LUIS ALBERTO	0701552713	
ROQUE MAZA INGRID DEL ROCIO	0703703512	
ROSARIO TORO EDUARDO PABLO	0701466716	
SALCEDO IBAÑEZ HENRY FABRICIO	0705525988	
SANCHEZ DIAZ HENRY FABRICIO	0705525988	
ULLAURI PANCHEZ VICTOR EFRAIN	0702844218	
VALAREZO GILBERTO HUMBERTO	0700252310	
YAGUANA AYALA JOBO	0701143182	

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de lo actuado en honor a la verdad, en calidad de Gerente General y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Lic. Gonzalo Ayala Armijos
GERENTE GENERAL

Sr. Luis Camacho Madrid
SECRETARIO AD-HOC

