

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. TRANSCARJIMSA” CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.

En BABAHOYO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil veinte a las diez horas, en las oficinas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. TRANSCARJIMSA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señor RICARDO IZQUIERDO LEON dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2019.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. TRANSCARJIMSA es propietaria de \$1000.00 (MIL acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1000, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor AGUIRRE CORONEL HECTOR MANUEL es propietario de \$ 3.00 (TRES Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 3 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO es propietario de \$ 42.00 (CUARENTA Y DOS Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 42 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor ARTIEDA PONCE JOSE AMABLE es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CABRERA LOAIZA MIGUEL ANGEL es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor GALECIO LANDIVAR MANUEL JAVIER es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor GALECIO PIMENTEL MARTHA MAGALENA es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor JIMENEZ ANIBAL BOLIVAR es propietario de \$ 237.00 (DOCIENTOS TREINTA Y SIETE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 237 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor JIMENEZ GUERRERO PEDRO MAURICIO es propietario de \$ 198.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 198 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor JIMENEZ GURRERO JAVIER ANIBAL es propietario de \$ 200.00 (DOCIENTOS Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 200 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor LOPEZ CASTILLO KARINA MARIA es propietario de \$ 37.00 (TREINTA Y SIETE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 37 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor MANZANO SANCHEZ PIEDAD ELIZABETH es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor PAREDES VEAS ENMA VICTORIA es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor RIVERA FERNANDEZ JORGE FABIAN es propietario de \$ 203.00 (DOCIENTOS TRES Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 203 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor RODRIGUEZ BASTIDAS FELIX ROLANDO es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor SALTOS ZAMORA GUSTAVO ALFREDO es propietario de \$ 37.00 (TREINTA Y SIETE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 37 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor TRIANA CONCHA MAGALI ALEXANDRA es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor VERA QUIÑONEZ ROLANDO MARTIN es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor YANEZ JARAMILLO VICTOR DANIEL es propietario de \$ 3.00 (TRES Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 3 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor YAR GALLARDO MIGUEL es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor YAR POTOSI BYRON ANTONIO es propietario de \$ 240.00 (DOCIENTOS CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 240 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Señor RICARDO IZQUIERDO LEON, y actúa como Secretaria ING. **DEISY BEATRIZ VALENZUELA CONTRERA**

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA SOTOMAYOR sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**, correspondiente al ejercicio económico del

año 2019, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2019.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.



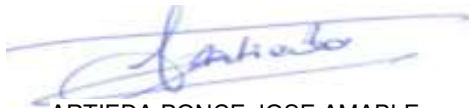
RICARDO IZQUIERDO LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1200832929



AGUIRRE CORONEL HECTOR MANUEL
ACCIONISTA
C.I. 1202935969



ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO
ACCIONISTA
C.I. 1200049128



ARTIEDA PONCE JOSE AMABLE
ACCIONISTA
C.I. 1714138730

GALECIO LANDIVAR MANUEL JAVIER
ACCIONISTA
C.I. 1200799359



martha Galecio f

GALECIO PIMENTEL MARTHA MAGALENA
ACCIONISTA
C.I. 1203655061

JIMENEZ ANIBAL BOLIVAR
ACCIONISTA
C.I. 0200075174



JIMENEZ GUERRERO PEDRO MAURICIO
ACCIONISTA
C.I. 1713631834

Mauricio Jimenez

JIMENEZ GURRERO JAVIER ANIBAL
ACCIONISTA
C.I. 1203673841



LOPEZ CASTILLO KARINA MARIA
ACCIONISTA
C.I. 1204578254

Karina Lopez C.

MANZANO SANCHEZ PIEDAD ELIZABETH
ACCIONISTA
C.I. 0603012451



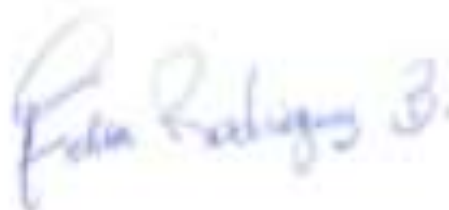
PAREDES VEAS ENMA VICTORIA
ACCIONISTA



RIVERA FERNANDEZ JORGE FABIAN
ACCIONISTA
C.I. 1204033434



RODRIGUEZ BASTIDAS FELIX ROLANDO
ACCIONISTA
C.I. 1202723027



SALTOS ZAMORA GUSTAVO ALFREDO
ACCIONISTA
C.I. 1302183718



TRIANA DONCHA MAGALI ALEXANDRA -
ACCIONISTA
C.I. 1201074838



VERA QUIRONEZ ROLANDO MARTIN
ACCIONISTA
C.I. 1203270564



YANEZ JARAMILLO VICTOR DANIEL
ACCIONISTA
C.I. 1204348088



YAR GALLARDO MIGUEL
ACCIONISTA
C.I. 1001578382



YAR POTOSI BYRON ANTONIO
ACCIONISTA
C.I. 1002848297



Con lo que termina la presente sesión; COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. TRANSCARJIMSA SECRETARIA DEISY BEATRIZ VALENZUELA CONTRERAS, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2020.-

Deisy Valenzuela
DEISY BEATRIZ VALENZUELA CONTRERAS
Secretaria
C.L.1207102516

A circular purple ink stamp is positioned behind the signature and name. The outer ring of the stamp contains the text "TRANSCARJIMSA" at the top and "San Juan - Puyo - Los Rios - ECUADOR" at the bottom. The center of the stamp features a stylized coat of arms with a shield, a sun, and a river.