

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO INTERNACIONAL
TRANSINTERMARG C.A.

En la ciudad de Salcedo a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas con cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicadas en las calles Juan León Mera Y Rocafuerte perteneciente a la parroquia de San Miguel del cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el señor presidente de la compañía de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expedientes de la junta.

N.	Cedula	Nombre de Accionista	# acciones	%
1	0550053219	ACURIO HOYOS HERNAN SANTIAGO	1	0,125
2	0604236794	COLCHA CAGUANA MARIO GERONIMO	5	0,625
3	1803488137	DUQUE RODRIGUEZ EDISON RAMIRO	1	0,125
4	0502328651	JIMENEZ MOGRO DARWIN TIOBALDO	5	0,625
5	1803215720	LESCANO HARO FRANKLIN PATRICIO	5	0,625
6	1801373331	LESCANO MANZANO SEGUNDO ELIAS	5	0,625
7	1804162509	LESCANO VELASCO ALEX GUSTAVO	10	1,250
8	1804164067	LESCANO VELASCO FREDDY MISAEL	70	8,750
9	1803799020	LESCANO VELASCO GENDRY HUMBERTO	621	77,625
10	1802981835	MACHUCA GUACHI LUIS FERNANDO	2	0,250
11	1716008667	MALLIQUINGA SALAZAR MARISOL	5	0,625
12	1804318689	MOPOSITA ANDRADE NATALIA GIOCONDA	55	6,875
TOTAL			785	98,125

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside esta Junta el señor Fredy Lescano presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Gendry Lescano su calidad de gerente general, el señor presidente pide que se constate el quorum en base a la lista de asistentes que se adjunta al expediente de la junta, por secretaria se constata el 98,125 % del capital social pagado, al existir el quorum legal estatutario y reglamentario siendo las catorce horas con cinco minutos declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas y solicita se de lectura de la convocatoria la cual fue publicada en el diario la Vanguardia, de la ciudad de Salcedo en su edición correspondiente al día 15 de marzo del 2020 cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO INTERNACIONAL
TRANSINTERMARG S.A.

De conformidad con lo prescrito en el Art. 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el Art. Decimo del Estatuto Social vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO INTERNACIONAL TRANSINTERMARG C.A, a la junta general de accionistas que se llevara a efecto el día viernes 27 de Marzo del 2020 a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Juan León Mera y Rocafuerte, perteneciente a la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día;

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de bienvenida del señor Presidente
- 3.-Conocer y Resolver sobre los informes de Comisario, Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2019
- 4.-Conocer y Resolver sobre los Estados financieros del ejercicio económico 2019
- 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019
- 6.-Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Se convoca de manera especial e individual a la señora Natalia Gioconda Moposita Andrade Comisario Revisor Principal de la Compañía, a quien también se le está comunicando personalmente, en el domicilio ubicado en al cantón Salcedo en las calles Juan León Mera y Rocafuerte, correo electrónico natymoposita068@gmail.com.

Nota: la documentación a ser tratada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en las calles Calle Juan León Mera y Rocafuerte, perteneciente al Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi los mismos que están siendo exhibidos con 15 días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Lescano Velasco Freddy Misael
PRESIDENTE

Salcedo, Marzo del 2020

El señor presidente solicita se proceda con el orden del día

1. Constatación del Quorum.- con la asistencia del 98,125% del capital social pagado
2. Palabras de bienvenida del señor Presidente.- con el saludo respectivo solicita que se trate y se lleve la reunión con la debida atención y en bien de la compañía.
3. Conocer y Resolver sobre los informes de Comisario, Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2019.- conocidos los informes con anterioridad el señor presidente luego de varias deliberaciones pone en consideración de la junta en primera instancia el informe de Comisario, es sometido a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: aprobar el informe de comisario del ejercicio económico 2019.

Se procede con el informe de gerente general el cual es puesto en consideración de la junta, es sometido a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: aprobar el informe de gerente general del ejercicio económico 2019.

4. Conocer y Resolver sobre los Estados financieros del ejercicio económico 2019.- los estados financieros completos fueron conocidos previamente y se solicita a la junta presente inquietudes en lo referente, una vez analizados el señor presidente somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de

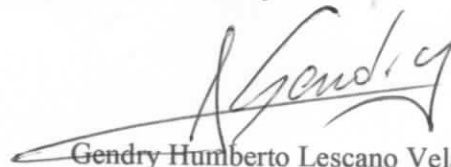
compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: aprobar los Estados financieros del ejercicio económico 2019.

5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.- se manifiesta a la junta que en ejercicio económico la compañía genero perdida la cual está debidamente fundamentada en los informes antes aprobados, y solicita se tome la resolución para este resultado económico, el señor h. A curio mociona a la junta que la pérdida del ejercicio económico se mantenga como perdidas en los estados financieros, moción que es apoyada por el señor Gustavo Ilescano, es sometida a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: mantener en pérdidas acumuladas el resultado del ejercicio 2019.

Una vez que se ha agotado los puntos del orden del día, el señor presidente concede veinticinco minutos para la redacción del acta. La junta general ordinaria se reinstala a las diecisiete horas cinco minutos con la asistencia del 98,125 por ciento del capital social; se da lectura del contenido del acta, siendo aprobada de forma unánime sin modificación alguna, por lo que el señor presidente declara clausurada la Junta general ordinaria siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos la misma que es suscrita por los concurrentes conjuntamente con el presidente y el secretario de la junta.

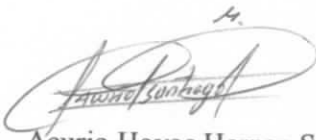


Freddy Misael Ilescano Velasco
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Gendry Humberto Ilescano Velasco
SECRETARIO-GERENTE GENERAL -ACCIONISTA

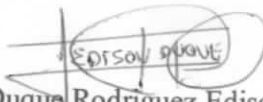
Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO INTERNACIONAL TRANSINTERMARG C.A.



Acurio Hoyos Hernan Santiago
0550053219



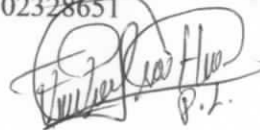
Colcha Caguana Mario Geronimo
0604236794



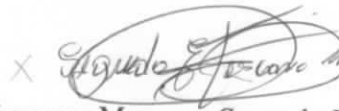
Duque Rodriguez Edison Ramiro
1803488137



Jimenez Mogro Darwin Tiobaldo
0502328651



Ilescano Haro Franklin Patricio
1803215720



Ilescano Manzano Segundo Elias
1801373331

CIA.TRANSINTERMARG C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO INTERNACIONAL

Lescano Velasco Alex Gustavo
1804162509

Machuca Guachi Luis Fernando
1802981835

Lescano Velasco Freddy Misael
1804164067

Malliquinga Salazar Marisol
1716008667

Lescano Velasco Gendry Humberto
1803799020

Moposita Andrade Natalia Gioconda
1804318689

Gendry Humberto Lescano Velasco
SECRETARIO GENERAL - ACCIONISTA

Freddy Misael Lescano Velasco
ACCIONISTA

TRANSINTERMARG C.A.
TRANSPORTE PESADO Y
EXTRAPESADO
COMPAÑIA DE

Lescano Velasco Freddy Misael
1804164067

Machuca Guachi Luis Fernando
1802981835

Lescano Velasco Gendry Humberto
1803799020

Malliquinga Salazar Marisol
1716008667

Lescano Velasco Alex Gustavo
1804162509

Moposita Andrade Natalia Gioconda
1804318689