



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL
MARYTERE S.A.**

En la Ciudad de Machachi, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, presididos por el Sr. Edgar Muela Presidente, y en forma virtual, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía MARYTERE S.A., El Sr. Manuel Pilicita, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, que tuvo la publicación que se había realizado en el comercio la misma que iba a ser lleva a cabo el día 18 de marzo del presente año, y por la situación del país y de la pandemia se está realizando de forma virtual, comunicando a cada uno de los accionistas para dicha asamblea Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, del capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL MARYTERE S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transporte Pesado Nacional e Internacional MARYTERE S.A. a celebrarse el jueves 18 de junio, a las 15:00, en forma virtual, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2019 aprobación de los mismos. 2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos 2019, aprobación de los mismos 3.- Resoluciones, Se convoca de manera expresa y especial al señor Bolívar Muela Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. Manuel Pilicita GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2019 aprobación de los mismos. El sr Pilicita solicita a la señora contadora que de forma clara detalle los ingresos y egresos para que los accionistas no tengan problema y manifiesta que si alguna persona se queda con alguna duda pide repetir a la señora Contadora, ya que por este medio puede existir diferentes interferencias, la señora Contadora Eulalia Collaguazo, procede a dar lectura



de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, toma la palabra la señora Contadora, y detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año ha incrementado las cuentas por cobrar ya que las cuotas no son canceladas por los señores accionistas esto genera el incremento ya manifestado y solicita que sean más responsables los señores accionistas para que en este dos mil veinte a pesar de la crisis mundial la empresa no tenga un que caer en crisis, a la vez manifiesta que la compañía está dentro del catastros de las micro empresas ya que no ha sobrepasado los 300 mil de facturación motivo por el cual está en la obligación de pagar el 2 % de los ingreso facturados por la compañía mas no en los puntos de emisión, esta reforma se aplicara a partir de año 2020, con todo lo acotado y con la información socializada del Servicio de Rentas Internas la señora Eulalia manifiesta que una vez más la empresa está cancelado sus haberes pero existe saldos por cobrar una vez más lo reitero manifiesta la señora contadora, Se pone a consideración el informe de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, el mismo que es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad. Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente, y Comisario sobre los ejercicios Económicos 2019, aprobación de los mismos. Toma la palabra el sr Pilicita y solicita a la Señorita Eulalia Collaguazo y lea el informe de, Comisario correspondiente al año 2019, toma la palabra la señora Eulalia y da lectura del informe de Comisario manifestando que este fue trabajado con los documentos físicos tanto de ingreso como de egresos para los respectivos respaldos dando veracidad del mismo, para la respectiva aprobación posterior a la lectura solicita un voto de aplauso, por su labor y esfuerzos del Sr. Comisario, toma la palabra el señor Gerente y da Lectura de su informe y lo pone a consideración de la junta, los mismos que es aprobado por unanimidad por la junta, con lo expuesto se aprueba por unanimidad el segundo punto del orden del día. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3. Resoluciones.- El señor presidente toma la Palabra y manifiesta que deberíamos realizar el cambio de directiva y solicita al señor Gerente manifieste este tema para que la junta conozca sobre el tema, Toma la Palabra el señor Gerente y manifiesta primero ante todo pido que cada uno de nosotros cuidemos de nuestra salud



que talvez si es muy necesario el dinero pero la vida es mucho mas importante y me da gusto porque cada uno de ustedes están aquí no físicamente pero si virtualmente dando a entender que hemos sido cumplidos con las normas de seguridad para cuidar nuestra vidas, con lo manifestado solo pido cuidémonos, y a la vez manifiesto que como gerente realice la publicación para la Junta el 18 de marzo, que no se llevó a cabo por la pandemia, en esta convocatoria estaba establecido realizar las elecciones para este nuevo periodo estatutario, pero podemos realizar esta asamblea cuando nuestra provincia pase a semáforo verde y realizar bien nuestras elecciones para que la persona que se quede a cargo este muy consciente de todo lo que hemos realizado como directiva , en esto va la entrega de la documentación para continuar con la labor de administradores, mientras eso pase estoy en prorroga de funciones solicito lo entiendan, como Gerente estaba cumpliendo pero la situación del País y del Mundo no me lo permitió, moción que es aprobada por la junta dando un agradeciendo por el apoyo del gerente. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las quince horas pide el señor Presidente manifiesta que realizara el acta respectiva.

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecisiete horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL