

COMPañÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

En el cantón Cumandá, a los 6 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 19H00, en el local de la Compañía ubicada en la vía a Bucay S/N, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPañÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.: ABRIL RODRIGUEZ ITALO LEONEL, ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR, ARRIETA LARA FRANKLIN EDUARDO, ASTUDILLO RIVERA HUGO VICENTE, CACOANGO CARRILLO PEDRO, CARRERA YEPEZ CENDY VIVIANA, CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO, ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO, FLORES ARCINIEGAS DARWIN MAURICIO, FLORES VALENCIA OLGA NARCISA, GUALLAN SIMBAÑA PEDRO MANUEL, HARO ROBLES HECTOR EDUARDO, LARA GALEAS JOSE LUIS, MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, OROZCO ROMERO MARIO VITERBO, PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO, PILCO VEGA GILBERTO GONZALO, RODAS ULLO LUIS REMBERTO, SALAU DAQUI LUIS HUMBERTO, SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO, SILVA YANES WASHINGTON ANIVAL, VASQUEZ PAREDES HERNAN VINICIO, YAMBAY RAMIREZ EFRAIN RICARDO, VILLAVICENCIO LOPEZ JOSE ALEJANDRO, YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA, YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO y YANEZ SILVA DENNIS OMAR bajo la presidencia de MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, actúa como secretario el señor Gerente FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA.- Encontrándose presente el quórum estatutario, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguientes puntos del orden del día,

a. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2019,

COMPañÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

- b. Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2019,
- c. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- d. Resolver el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el año 2019

El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto de orden a tratarse, así: **a. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Franklin Eduardo Arrieta Lara, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por los accionistas presentes. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto de orden: **b. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta este es **APROBADO** por los presentes. Se procede a tratar el tercer punto, que dice: **c.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.-** El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros (balances) presentados por el Gerente cuyo contenido cuenta con el patrocinio de la profesional contable designada para el efecto; la junta luego de analizar los referidos documentos y luego de ser absueltas varias inquietudes resuelven por unanimidad **APROBAR** dichos estados financieros. Seguidamente el presidente pone a consideración de la junta el cuarto y último punto que es: **d. RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019,** al respecto el señor gerente manifiesta que en el periodo sujeto de aprobación la compañía obtuvo pérdida económica por lo que no amerita analizar la distribución de tales utilidades porque no existe como tal.

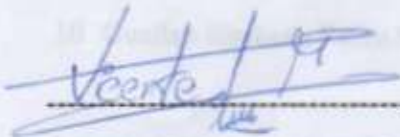
Una vez aprobado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso de quince minutos para redactar el acta, siendo las 20:H45 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrito por los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. Para constancia firman el acta los accionistas presentes a saber:

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995642235



Bienvenido Vicente Mora Zambrano

PRESIDENTE



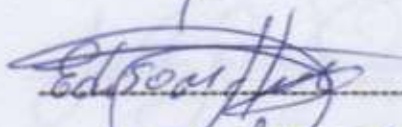
Franklin Eduardo Arrieta Lara

GERENTE

1 Abril Rodríguez Italo Leonel



2 Arrieta Acevedo Edison Bolívar



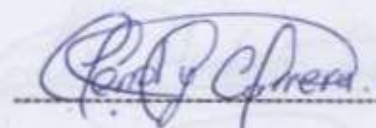
3 Astudillo Rivera Hugo Vicente



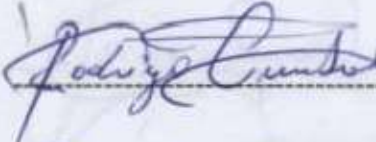
4 Cacoango Carrillo Pedro



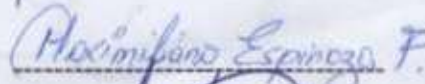
5 Carrera Yopez Cendy Viviana



6 Cumbal Navarrete Segundo Rodrigo



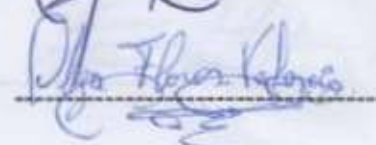
7 Espinoza Freire Maximiliano



8 Flores Arciniegas Darwin Mauricio



9 Flores Valencia Olga Narcisca



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017807 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995112285

10 Guallan Simbaña Pedro Manuel

11 Haro Robles Hector Eduardo

12 Lara Galeas Jose Luis

13 Orozco Romero Mario Viterbo

14 Pilamunga Daqui Vicente Jacinto

15 Pilco Vega Gilberto Gonzalo

16 Rodas Ullo Luis Remberto

17 Salau Daqui Luis Humberto

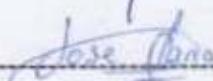
18 Segarra Chavez Jorge Gonzalo

19 Silva Yanes Washington Anival

20 Vasquez Paredes Hernan Vinicio

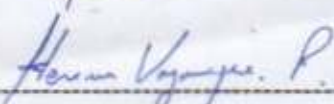
21 Villavicencio Lopez Jose Alejandro


Hector Haro R.


Luis Galeas


Jacinto Pilamunga Daqui
Gilberto Pilco Vega
Luis Rodas Ullo


Luis Humberto Salau D.
Jorge Segarra
Washington Silva


Hernan Vinicio P.
Jose Villavicencio Lopez

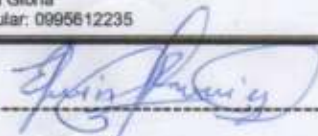
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

22 Yambay Ramirez Efrain Ricardo



23 Yanes Maquisaca Telma Georgina



24 Yanez Guananga Gilberto Olmedo



25 Yanes Silva Dennis Omar

