

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA  
PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A"**

En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de Junio del 2020, siendo las 12H00, en el local de la compañía, ubicada en las calles ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A", previa convocatoria efectuada a cada uno de los señores accionistas mediante comunicación enviada al correo electrónico que han consignado para este fin y que consta en el libro respectivo, el día sábado 20 de Junio del 2020 a las 21:10 horas, por parte del señor Berrezueta Chávez Wilson Hernán, Presidente de la compañía de conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con la presencia de los siguientes accionistas: Alvarez Zhiñin Miriam Marlene, Guevara Barragan Wilson Eduardo, Pachar Becerra Maria Eugenia, Serpa Barahona Israel Albertopropietarios de 10 acciones de un dólar cada uno, Berrezueta Berrezueta Freddy Ramiro, Berrezueta Reyes Marcia Yolanda, Delgado Pesantez Alberto Abdon, Espinoza Marquez Eladio Hernan, Quezada Maldonado Pablo Homero, Suarez Ochoa Hilfer Luis, Zhiñin Pesantez Luis Rigoberto propietarios de 20 acciones de un dólar cada una, Carmona Vidal Rosa Elvira propietarios de 25 acciones de un dólar cada una, Berrezueta Berrezueta Hernan Tarquino propietarios de 40 acciones de un dólar cada uno, Delgado Chavez Jacinto Filiberto, Espinoza Berrezueta Segundo Aurelio, Sarmiento Guayllasaca Manuel Flabio propietarios de 50 acciones de un dólar cada una, Berrezueta Chavez Wilson Hernan propietarios de 55 acciones de un dólar cada una, Merchan Reyes Alberto Guillermo propietarios de 70 acciones de un dólar cada una, Berrezueta Barzallo Luis Tarquino, Berrezueta Berrezueta Raquel Indaura propietarios de 80 acciones de un dólar cada una, Barreto Reyes Wilson Oswaldo, Berrezueta Delgado Willian Omar, Berrezueta Suarez Joel Patricio, Merchan Cedillo Wilson Cevero, Pesantez Pesantez Luz Carmelina, Reyes Cordova Ramon Hermenegildo propietarios de 100 acciones de un dólar cada una, Espinoza Reyes Vicente Ruben propietarios de 150 acciones de un dólar cada una, Berrezueta Delgado Segundo Nicanor propietarios de 300 acciones de un dólar cada una, Berrezueta Berrezueta Diego Patricio propietario de 400 acciones de un dólar cada una; encontrándose presente el 68.71% del capital suscrito pagado de la compañía.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía señor Berrezueta Chávez Wilson Hernán y actúa como secretario el Gerente General señor Segundo Berrezueta Delgado, como lo establecen los estatutos de la compañía.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 68.71% del capital suscrito pagado, elaborándose para el efecto la lista de los accionistas asistentes, procediéndose a dar lectura a la convocatoria efectuada por correo electrónico a los accionistas el día sábado 20 de junio del 2020.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y  
DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A"**

De conformidad a lo establecido en la actual Ley de Compañías en su Art. 236 y en el estatuto social, por medio de la presente, convoco a sesión de Junta General

Extraordinaria de accionistas de la compañía "**TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSEDEUTA S.A.**", la misma que se llevará a cabo, el día 26 de Junio del 2020, a las 12h00, en el local de la compañía, ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, cantón Pucará, Provincia del Azuay, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**UNO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

**DOS:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

**TRES:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO EN EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

**CUATRO:** DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Por tratarse de primera convocatoria, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen más de la mitad del Capital Pagado de la compañía.

De manera especial e individual se convoca a la Comisaria de la compañía Sra. Ana Lucia Pesantez Berrezueta, en su domicilio ubicado en el cantón Pucará

Pucará, Junio 20 del 2020

Sr. Berrezueta Chávez Wilson Hernán  
PRESIDENTE

El señor Berrezueta Chávez Wilson Hernán, Presidente de la compañía deja constancia que la documentación a ser conocida ha sido entregada a los accionistas con anterioridad.

Puesto a consideración de todos los señores accionistas presentes el orden del día, se procede a conocer y tratar cada uno de ellos.

**UNO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente General, en el cual manifiesta que las gestiones realizadas en todas y cada una de las actividades de la compañía, han sido apegadas a las leyes y a las resoluciones de la junta general de accionistas. luego de lo cual los accionistas presentes, resuelven y aprueban las gestiones realizadas y el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico del año 2019

**DOS:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

El señor Presidente, informa a los señores accionistas que una vez que se ha dado lectura al Informe del Comisario y sin tener objeción, puesto a consideración de los señores accionistas y con el voto favorable, se resuelve aprobar el Informe del Comisario por todos los accionistas presentes.

**TRES:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO EN EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

A consecuencia de los puntos resueltos anteriormente, con la misma finalidad, el señor Presidente solicita a los accionistas que se proceda a conocer y consecuentemente aprobar los Estados Financieros anuales, esto es, estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo en efectivo, notas a los estados financieros y más anexos a los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Luego del análisis de toda la documentación y con el debido debate y deliberación al respecto, los accionistas presentes resuelven aprobar los estados financieros y más anexos por el ejercicio económico del 2019.

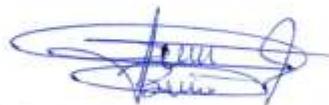
**CUATRO:** DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En este punto del orden del día, toma la palabra el señor Berrezueta Chávez Wilson Hernán, accionista y Presidente de la compañía, y pone en conocimiento y consideración de esta junta, que de las utilidades obtenidas del ejercicio económico del 2019 una vez segregado los valores correspondientes a los impuestos y la reservas legal y estatutarias, se procedan a no distribuirse, al respecto los señores accionistas acogen la propuesta planteada por el Presidente en su totalidad, y en vista de lo cual se resuelve que dichas utilidades sean acumuladas, en la cuenta resultados acumulados.

Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, El Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del orden del día. Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia el Presidente y Gerente General - Secretario de la junta que certifica.



Sr. Segundo Berrezueta Delgado  
Gerente General - Secretario



Sr. Wilson Hernán Berrezueta Chávez  
Presidente

