



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A. N° 001-2020

En la Provincia de Pichincha, cantón Quito, siendo las 15:00 del día 23 de marzo del 2020, en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de marzo del 2020, por el señor Paredes Bombón Luis Alfonso, en su condición de Gerente General, en los establecimientos situados en Chillogallo, Av. Mariscal Antonio José de Sucre, S24-179 y Tabiazo, Diagonal al centro comercial "AL COSTO", se reunieron las siguientes personas:

Nombres y Apellidos de los accionistas	Acciones
Sr. Chauca Pilicita José Fernando	10
Sra. Corrales Agama Jennifer Vanesa	10
Sr. Guallichico Paredes Edison Homero	10
Sra. Gualoto Collaguazo Yolanda Beatriz	20
Sra. Jácome Chicaiza Laura Cecilia	10
Sr. Mera Tigse Luis Ángel	20
Sr. Nuñez Mera Juan Carlos	10
Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso	440
Sr. Paredes Parco Bryan Xavier	10
Sr. Saltos Untuña Edilson Marcelo	10
Sr. Simbaña Chushig Pedro Manuel	20
Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia	430
TOTAL	1000

Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia.- Presidenta de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.

Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso.- Gerente General de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.

Orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta
- 3.- Revisión de Estados Financieros e Informe de gestión 2016
- 4.- Examinar la situación de la compañía
- 5.- Elección de Presidente y Gerente General
- 6.- Aprobación del acta



1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia del 100% del capital social.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta

Se nombra como Presidente de la junta a la señora **Untuña Gloria** y como Secretario al señora **Paredes Luis**.

3. Revisión de Estados Financieros e informe de gestión 2019

- Presentación del informe de gerencia
- Se realiza la revisión de los estados financieros de la compañía donde se evidencia la situación de la misma.
- Se aprueban los estados financieros de la compañía.

4. Examinar la situación de la compañía

La señora Paredes Luis, Gerente General de la compañía, realiza la exposición de la situación actual de la compañía sobre lo cual es evidentes la buena marcha compañía y se evalúan las estrategias para mejorar las condiciones para la vigencia 2020.

5. Elección de Presidente y Gerente General

Se propone la ratificación como Presidente a la Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia y como Gerente al Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso, quienes tendrán la representación legal, de acuerdo con los estatutos de la empresa.

Por decisión de la mayoría accionaria, la Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia queda ratificada como Presidente y el Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso queda ratificado como Gerente General.

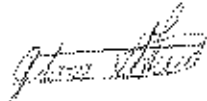
6. Aprobación del acta

Luego de un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta y se da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes.

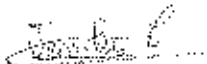
Se da por terminada la Junta siendo las 17:00 del día 23 de marzo del 2020.

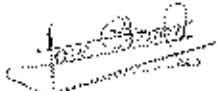
Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y el Secretario, que certifican en el lugar y fecha indicados.

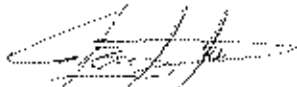


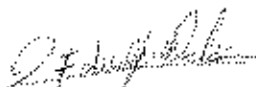

Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia
Presidenta de Junta

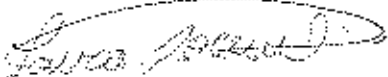

Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso
Secretario de Junta


Sra. Corrales Agama Jennifer Vanesa
Accionista


Sr. Chauca Pilicita José Fernando
Accionista

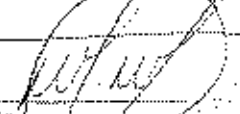

Sra. Gualoto Collaguazo Yolanda
Accionista

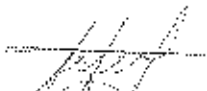

Sr. Guallichico Paredes Edison Homero
Accionista

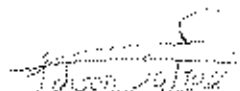

Sra. Jácome Chicaiza Laura Cecilia
Accionista


Sr. Mera Tigse Luis Ángel
Accionista

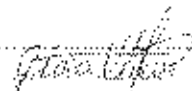

Sr. Nuñez Mera Juan Carlos
Accionista


Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso
Accionista


Sr. Paredes Parco Bryan Xavier
Accionista


Sr. Salto Untuña Edison Marcelo
Accionista


Sr. Simbaña Chushig Pedro Manuel
Accionista


Sra. Untuña Chuquitarco Gloria
Accionista