

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOCACHE S. A. TRANCEPEMOSA**

En el Cantón Mocache Provincia de los Ríos, Republica del Ecuador, a los 2 días del mes de Enero del dos mil veinte, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Paquisha se encuentran reunidos los señores: **1.- EDGAR SAUL FREIRE ALVAREZ**, propietario de (100) acciones; **2.- KLEVER RAFAEL HOLGUIN PINCAY**, propietario de (100) acciones. **3.- JOHNY WALBERTO IBARRA IBARRA**, propietario de 100 acciones. **4.- VICTOR OSWALDO INGA VELIZ**, propietario de (100) acciones. **5.- KLEVER RAFAEL HOLGUIN PINCAY**, propietario de (100) acciones. **6.- LORENZO ELIAS ZAPATA PEÑA**, propietario de (100) acciones. **7.- JACINTA LORENA VELIZ ALARCON**, propietaria de (100) acciones. **8.- IBARRA PALACIOS BELGINA ANNABELLE**, propietaria de (90) acciones. **9.- IBARRA PALACIOS WALTER RODRIGO**, propietario (10) acciones. **10.- IGRESIAS DIAS WILIAN ABSALON**, propietario de (100) acciones. **11.- INGA DOMINGUEZ VICTOR AMABLE**, propietario de (100) acciones.- **12. INGA VELIZ CARLOS ALFREDO**, propietario de (100) acciones. **12.- INGA VELIZ ROBISON SEDEQUIA**, propietarios de (100) acciones. **13.- OLEAS LLANOS NELSON MEDARDO**, propietario de (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan 100% capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías Actúan como presidente y secretario de la junta las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
Lorenzo Elias Zapata Peña	Presidente AD-HOC de la Junta
Victor Oswaldo Inga Veliz	Secretario de la Junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la junta.
 - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
 - 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
 - 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.
- Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibe sobre el informe de la administración, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario en señal de conformidad. f), Emerson Daniel Cardona Mena, Presidente Ad-Hoc de la Junta, Accionista f) Wei Chang Dolum David-Accionista, f) Sonia Lorena Vélez Macías. Secretario de la Junta-Accionista.

Guayaquil, 2 de Enero del 2020.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la que reposa en los archivos de la compañía la que me remito en caso de ser necesario.


VICTOR OSWALDO INGA VELIZ
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 120453958-7