

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO CUASA S.A. RIOCUASA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL

2020

En la ciudad de Pedernales, a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las once horas, en su propio lugar ubicado en la calle Jaime Róldos y Río Tachina se reúnen en Junta General Extraordinaria y de carácter Universal todos los socios de la Compañía **Río CUASA**, quienes por su propio nombre y consignatario de acciones en las cuales, como socios del paquete accionario en la que el Señor Andrade Barreto Juan Carlos, portador de cincuenta acciones de un dólar cada una; Cedeño Bermúdez Ángel Medardo, portador de cincuenta acciones de un dólar cada una, Cheme Pinargote Luis Vicente portador de cincuenta acciones de un dólar cada, Cheme Vera Vicente Fenelon portador de cincuenta acciones de un dólar cada, Chica Rojas Yimi George portador de cuarenta acciones de un dólar cada, Delgado Minaya Ángel Humberto portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Erazo de la Torre Darwin Manuel portador de diez acciones de un dólar cada una, Guerrero Macias Aquiles Javier portador de diez acciones de un dólar cada una, Loor Vivas Pedro Ramón portador de cuarenta acciones de un dólar cada uno, Macias Alcivar José Gilberto portador de cincuenta acciones de un dólar cada una, Macias Chumo Macario Agustín portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Mendoza Medina Juan Kelvin portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Mera Vilela Eduardo Antonio portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Molina Bermúdez José Domingo portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Puertas Diaz Luis Alberto, portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Rivera Garcia Maria Guadalupe, portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, Solórzano Rodríguez José Alfredo, portador de treinta acciones de un dólar cada uno, Solórzano Solórzano José Luis, portador de diez acciones de un dólar cada uno, Molina Macias Pedro Ramon, portador de diez acciones de un dólar cada uno, Zambrano Robles Benito Ricardo, portador de cincuenta acciones de un dólar cada uno, quienes conforman el cien por ciento del capital pagado correspondiente a \$ 800.00 en la presente Junta General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía.

Preside la sesión el accionista Molina Bermúdez José Domingo, en su calidad de Presidente de la Compañía y es designado la accionista Loor Vivas Pedro Ramón Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario toma la palabra el Presidente de la Junta poniendo a consideración de la sala el único punto del orden día a tratarse.

I. Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2019.

Como primer único punto toma la palabra el Sr. Secretario y pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros resumido. Luego de la revisión y realizar el análisis correspondiente acordaron por unanimidad **APROBAR** los Estados Financieros de la Compañía **CUASA S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de acta respectiva, siendo las doce horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.



MAGIAS ALCTVAR EL DORO CALIXTO
GERENTE GENERAL



MOLINA BERMUDEZ JOSÉ DOMINGO
PRESIDENTE



CHIGA ROJAS JIMMY GEORGE
SOCIO



CEDENO BERMUDEZ ANGEL MEDARDO
SOCIO



DELGADO MINAYA ANGEL HUMBERTO
SOCIO



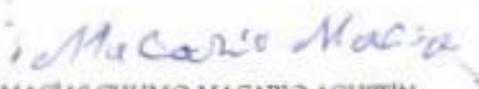
ANDRADE BARRETO JUAN CARLOS
SOCIO



LOOR YIVAS PEDRO RAMON
SOCIO



MAGIAS ALCTVAR JOSÉ GILBERTO
SOCIO


MACIAS CHUMO MACARIO AGUSTIN
SOCIO


MERA VILELA EDUARDO ANTONIO
SOCIO

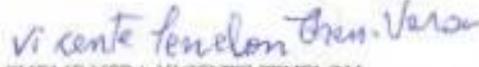

PUERTAS DIAZ LUIS ALBERTO
SOCIO

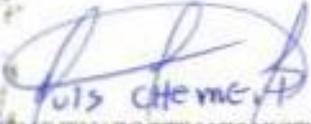

SOLORZANO RODRIGUEZ JOSE ALFREDO
SOCIO


MENDOZA MEDINA JUAN KELVIN
SOCIO


ZAMBRANO ROBLES BENITO RICARDO
SOCIO


RIVERA GARCIA MARIA GUADALUPE
SOCIO


CHEME VERA VICENTE FENELON
SOCIO


CHEME PINARGOTE LUIS VICENTE
SOCIO


GUERRERO MACIAS AQUILES JAVIER
SOCIO


ERAZO DE LA TORRE DARWIN MANUEL
SOCIO


MOLINA MACIAS PEDRO RAMON
SOCIO


SOLORZANO SOLORZANO JOSE LUIS
SOCIO