

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO COMTRANSCOSTA S.A. CELEBRADA EL 29 DE
FEBRERO DE 2020**

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de La Libertad, siendo las 04h30 horas pm del día 29 de febrero de 2020, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO COMTRANSCOSTA S.A. con la concurrencia del 11.375% de accionistas de la empresa, señores:

- Compañía de Transporte Pesado Contranoscota S.A. propietario de VEINTE Y NUEVE (29) acciones preferentes y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.
- Cedeño Cruz Marcelino Gilberto, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Méndez Velasco Cesar Raúl, propietario de TRES (3) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada el 100% de su valor y con derecho a 3 votos.
- Pilco Rodríguez Nancy Felicita, propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Rodríguez Espinoza Humberto Rolando, propietario de TREINTA Y CUATRO (34) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 34 votos.
- Rodríguez Suarez Roberto Alfredo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Saona Catuto Gerónimo Arnaldo, propietario de DIECISEIS (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Yagual González Diego Sigifredo, propietario de DIECISEIS (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Rodríguez Espinoza Humberto Rolando, en calidad de presidente del Directorio y, como secretaria de la junta la Señora Andreyly Rodríguez Espinoza, como Gerente General el señor Freire Jaramillo William, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 11.375% del capital social de la compañía, y como segunda convocatoria aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Instalación de la asamblea.
- 3- Socialización y aprobación de presupuesto 2020.
- 4- Socialización y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2019.
- 5- Informe del Comisario.
- 6- Informe del Gerente.
- 7- Varios y Resoluciones.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de enero de 2020 el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del año 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el Gerente de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el presupuesto 2020, presentado por el presidente.

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados **económicos positivos**.

TERCERO: Lectura del Informe de Comisario en el que expresa la conformidad de las cifras y la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera con razonabilidad, en el que se tomó conocimiento del mismo.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA"

Fundada el 5 de Agosto de 2014

Resolución N° 22014037341

RUC 2490011970001

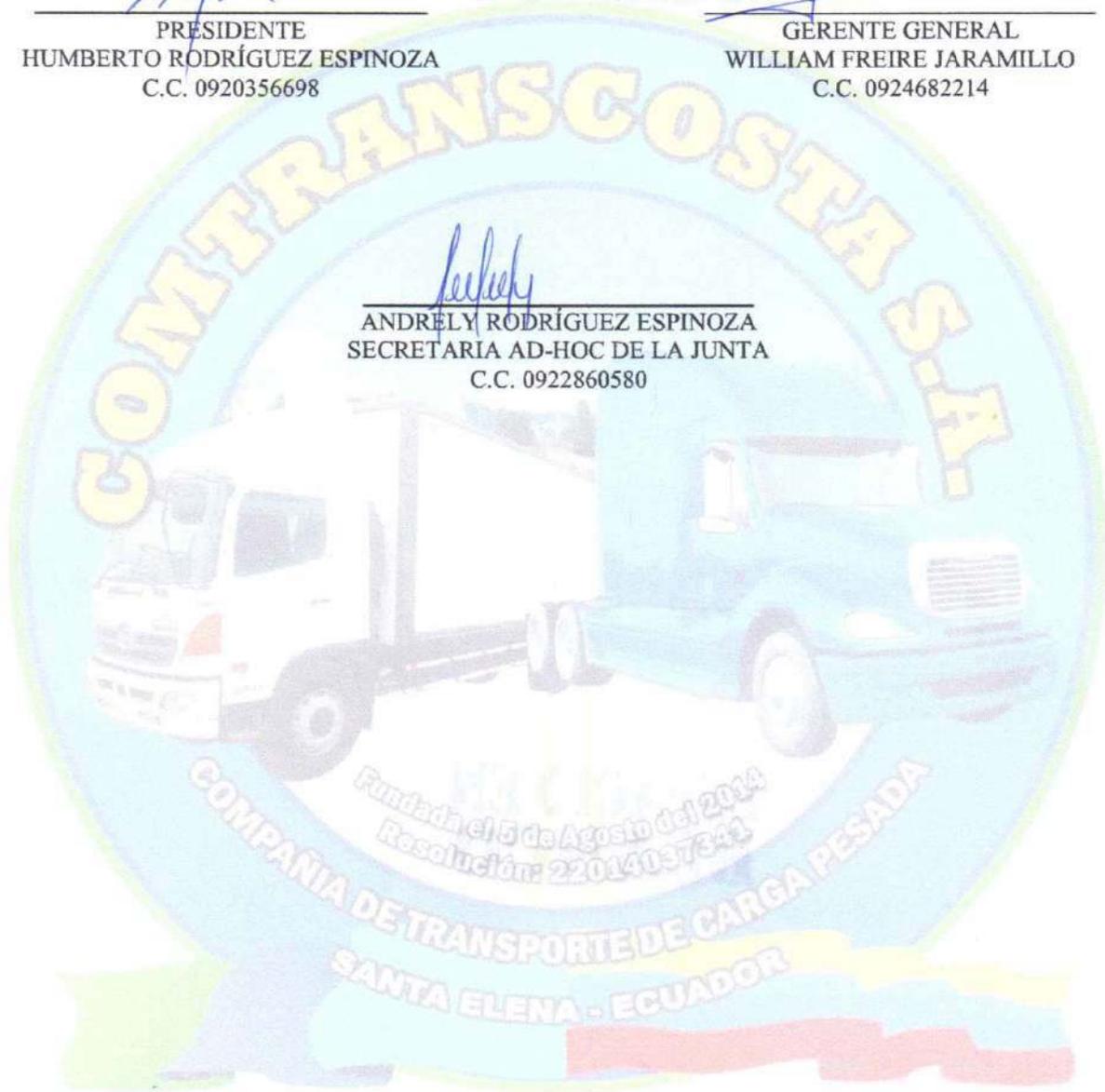
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h30 horas pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PRÉSIDENTE
HUMBERTO RODRÍGUEZ ESPINOZA
C.C. 0920356698



GERENTE GENERAL
WILLIAM FREIRE JARAMILLO
C.C. 0924682214



SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
ANDRELY RODRÍGUEZ ESPINOZA
C.C. 0922860580

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA"

Fundada el 5 de Agosto de 2014

Resolución N° 22014037341

RUC 2490011970001

**FIRMA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO COMTRANSCOSTA S.A. A REALIZARSE EL
DÍA SÁBADO 29 DE FEBRERO DEL 2020**

No.	ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
1	COMTRANSCOSTA S.A.	29	
2	ALFONZO VILLON LUIS ALBERTO	27	
3	ALVARADO IBARRA LUIS ALBERTO	5	
4	BERMEO MUÑOZ CESAR AUGUSTO	5	
5	CEDEÑO CRUZ MARCELINO GILBERTO	5	<i>Marcelino C</i>
6	CEDEÑO CRUZ MIGUEL TORIBIO	5	
7	CEDEÑO MOREIRA MIHRLEY GENOVEVA	5	
8	CRUZ FIGUEROA JULIO CESAR	5	
9	DE LA CRUZ LAÍNEZ LUIS ENRIQUE	10	
10	FIGUEROA CRUZ LUIS ALCIVAR	5	
11	HERNANDEZ SALAZAR JORGE ALBERTO	2	
12	IBUJES AVILA WALTER DANIEL	44	
13	INTRIAGO INTRIAGO PEDRO AGUSTIN	34	
14	LINDAO AGUIRRE MACK ENRIQUE	34	
15	LINO SUAREZ ALEX PABLO	5	
16	LOOR CAÑAR DAVID EUCLIDES	34	
17	MATEO LIMONES MARLON ADRIAN	2	
18	MENDEZ VELASCO CESAR RAUL	3	<i>Cesar Raul Mendez Velasco</i>
19	MOSQUERA LOPEZ MARY ELENA	2	
20	MUJICA LAINEZ ANDRES ALEJANDRO	5	
21	PARRALES MERO PLACIDO SOLON	2	
22	PERERO DEL PEZO LINA ISABEL	5	<i>Lina Isabel Perero del Pezo</i>
23	PILCO RODRIGUEZ NANCY FELICITA	5	<i>Nancy Felicita Pilco Rodriguez</i>
24	PILLO MISE EDGAR FABIAN	5	
25	PILOZO FLORES WILSON EDUARDO	5	
26	POZO GUALE ENRIQUE JOSE	5	
27	QUINDE DE LA O LADY YADIRA	5	
28	REYES REYES CRUZ ARACELLY	2	
29	REZABALA ROVELLO MÓNICA CECILIA	5	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA"

Fundada el 5 de Agosto de 2014

Resolución N° 22014037341

RUC 2490011970001

30	RODRIGUEZ ESPINOZA HUMBERTO ROLANDO	34	
31	RODRIGUEZ SUAREZ ROBERTO ALFREDO	5	
32	ROJAS REYES NESTOR IVAN	37	
33	ROSALES DOMINGUEZ TITO VICENTE	44	
34	ROSALES LIVINGSTON FREDDY RODOLFO	44	
35	ROSALES LIVINGSTON JOSE LUIS	44	
36	ROSALES LIVINGSTON JUAN JAVIER	44	
37	ROSALES LIVINGSTON TITO SIFREDO	44	
38	ROSALES MERA EDUARDO SIFREDO	20	
39	SALCEDO ROSALES VICTOR HUGO	5	
40	SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE	5	
41	SANCHEZ FALCONES ARACELI ELENA	5	
42	SAONA CATUTO GÉRONIMO ARNALDO	5	
43	TIGRERO SILVESTRE CARLOS FELIX	2	
44	TOMALA ROSALES WILLIAM ELOY	69	
45	TOMALA TOMALA FAUSTO KLEBER	5	
46	VERA PILCO GABRIEL ERNESTO	10	
47	YAGUAL GONZALEZ DIEGO SIGIFREDO	5	
48	YAGUAL PEÑAFIEL LUIS ADALBERTO	5	
49	YAGUAL PERERO FULTON GASTON	5	
50	YAMBAY CRIOLLO MARIA MANUELA	5	
51	YUMISEBA CUJILEMA PEDRO	2	
52	ZAMBRANO CANTOS MANUEL ANTONIO	5	
53	ZAMBRANO LUNA JOSE LEONARDO	44	
54	LAINIZ PANCHANA HUGO WILLIAMS	2	