



COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A. CELEBRADA EN PUJILI. EL 19 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Pujilí, a los 19 días del mes de marzo del 2020, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital	%
CARVAJAL JIMENEZ BLANCA ORESTILA	100.00	0.10
HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEM	100.00	0.10
JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	100.00	0.10
JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	100.00	0.10
JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	100.00	0.10
MENA ENRIQUEZ FREDY JAVIER	20.00	0.02
MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	100.00	0.10
PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	180.00	0.18
VILLARROEL GUERRERO JORGE LUIS	100.00	0.10
VILLARROEL PACHECO LUIS NICANOR	100.00	0.10

El Presidente JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

El Secretario da a conocer que se encuentra presente el 70 por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y manifiesta que dada a la emergencia sanitaria que vive el

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

Email: fulltrucktrans@hotmail.com

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR



COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

país y el mundo por la pandemia (covid-19) no se pudo realizar la publicación en los medios de mayor circulación, y se tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

DESARROLLO:

1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2019

Dando cumplimiento al art. 16 del estatuto de la compañía el señor JIMÉNEZ RIERA MARIO EDMUNDO en calidad de comisario principal procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

LA JUNTA RESUELVE: Conocer, los informes presentados por el Comisario Principal de la compañía, por el mismo ejercicio 2019, la Junta General los aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019

El Ing. PACHECO JIMÉNEZ WILSON ARTURO en calidad de gerente general de la compañía informa a todos los accionistas las actividades realizadas durante el año 2019.

LA JUNTA RESUELVE: Al conocer el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isínche

Email: fulltrucktrans@hotmail.com

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.

Página 2 de 5



COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos.

El señor Gerente realiza la entrega formal en copias del Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de pérdida y Ganancias correspondiente al año 2019, a todos los accionistas y procede a dar explicación de los mismos y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier duda o inquietud se lo hagan saber para poder ampliar la explicación, una vez revisada toda la documentación que da a conocer, el Sr. Gerente agradece por la atención brindada.

LA JUNTA RESUELVE: Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019.

Dando cumplimiento al artículo diez del estatuto de la compañía el señor gerente propone a la junta la acumulación de las utilidades correspondiente al ejercicio económica 2019.

LA JUNTA RESUELVE: En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

Email: fulltrucktrans@hotmail.com

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR



COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO
FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

- c) Informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía
- d) Adicionalmente, el Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 21h00 pm.

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, el Presidente, el Representante de las Accionistas de la Compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fechas indicados.

Tnlgo. Jiménez Carvajal Byron Patricio
C.I.: 0501399885
PRESIDENTE

Ing. Mg. Pacheco Jiménez Wilson Arturo
C.I.: 0502319148
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isínche

Email: fulltrucktrans@hotmail.com

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR



COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	CARVAJAL JIMENEZ BLANCA ORESTILA	0500265558	
2	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMÍ	0501837108	
3	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	0501399885	
4	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	0501174072	
5	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	0501034292	
6	MENA ENRIQUEZ FREDY JAVIER	0502604937	
7	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	0501809602	
8	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	0502319148	
9	VILLARROEL GUERRERO JORGE LUIS	0502943491	
10	VILLARROEL PACHECO LUIS NICANOR	0501103527	

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

Email: fulltrucktrans@hotmail.com

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.

Página 5 de 5