

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COURIER VARGAS Y GAIBOR
CARGOFPLUSG S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, Carcelén Velasco Ibarra E1-75 y Av. Diego de Vásquez se reúnen las siguientes personas, quienes representan 412 acciones capital social de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COURIER VARGAS Y GAIBOR CARGOFPLUSG S.A.**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO PARTICIP.	%
Sr. Ayala Muñoz Patricio Joel	2.00	2.00	2
Sr. Benavides Olmedo Cesar Augusto	1.00	1.00	1
Sr. Canchala Reascos Luis Armando	1.00	1.00	1
Sr. Canchala Reascos Pedro Luis	1.00	1.00	1
Sr. Cardenas Cardenas Margarita del Rocío	2.00	2.00	2
Sr. Mejía Madrid Jorge Rubén	1.00	1.00	1
Sr. Morales Arias Héctor Alfonso	1.00	1.00	1
Sra. Núñez Caiza Eugenia Iveth	1.00	1.00	1
Sr. Pazmiño Castillo Alcides Olmedo	2.00	2.00	2
Sr. Quemac Cuasquer Henry Fernando	1.00	1.00	1
Sr. Vargas Gaibor Franklin	398.00	398.00	398
Sr. Villafuerte Caicedo Franklin Patricio	1.00	1.00	1
TOTALES	412.00	412.00	412%

Al estar presente 412 acciones del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.019;
3. Informe del Comisario
4. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2.019;
5. Nombramiento del Presidente.

Preside la junta General Extraordinaria de Accionistas, su titular Sr. Jorge Mejía Madrid como presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario AD-DOC de la misma el Sr. Franklin Vargas Gaibor.

El señor Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Señor Secretario comunica a la Presidencia que existe presente o representado el 412 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la sesión. El Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.

Toma la palabra La Gerente General de la compañía, quien da la lectura al informe que ha presentado para conocimiento de los señores accionistas, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O. 44 del 13 de octubre de 1992, que contiene el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2019.

Luego de algunas aclaraciones que solicitan los accionistas, el señor Presidente somete a votación el informe que ha sido presentado por la Gerente General y La Junta General, lo aprueba con el voto de los accionistas. El gerente se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.

La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la empresa quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General y el Estado de Resultados Integrales se determina que se ha producido una utilidad de 4272.91 USD y después de impuestos quedo en 2209.94 USD.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

Luego de algunas aclaraciones que solicitan los accionistas, el señor Presidente somete a votación el informe que ha sido presentado por la Gerente General y La Junta General lo aprueba con el voto de los accionistas. El gerente se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañía.

4.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2019.

El Señor Jorge Canchala comisario de la compañía, toma la palabra y pone en conocimientos de los accionistas el informe.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

Luego de algunas aclaraciones que solicitan los accionistas, el señor Presidente somete a votación el informe que ha sido presentado por la Gerente General y La Junta General, lo aprueba con el voto de los accionistas. El Gerente se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañía.

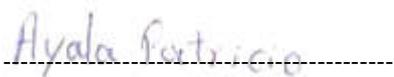
5.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Secretario de la junta general y pone a consideración el puesto de presidente de la compañía y mocionan los nombre de las siguientes personas candidatos para dicho puesto el Sr. Jorge Mejía, Olmedo Pazmiño, y Cesar Benavides se toma los votos de los accionistas quedando de presidente el Sr. Jorge Mejía Madrid con 411 acciones y a la vez votos.

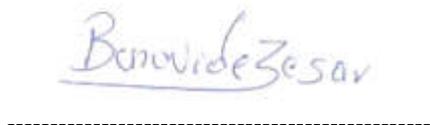
El Sr. Jorge Rubén Mejía Madrid acepta el cargo de presidente de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COURIER VARGAS Y GAIBOR CARGOFPLUSG S.A.

Sin otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los accionistas de la Compañía. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes en original y dos copias de igual Contenido.



Sr. Ayala Muñoz Patricio Joel



Sr. Benavides Olmedo Cesar Augusto



Sr. Canchala Reascos Luis Armando



Sr. Canchala Reascos Pedro Luis



Sr. Cardenas Cardenas Margarita del Rocío



Sr. Gaibor Benavides Liver Edilfredo

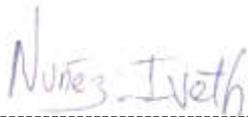


Sr. Mejía Madrid Jorge Rubén

Presidente Ad-Hoc



Sr. Morales Arias Héctor Alfonso



Sra. Núñez Caiza Eugenia Iveth



Sr. Pazmiño Castillo Alcides Olmedo



Sr. Pérez Albuja Nelson Fernando



Sr. Quemac Cuasquer Henry Fernando



Sr. Quemac Cuasquer Xavier Alexander



Sr. Vargas Gaibor Franklin

Secretario Ad-Hoc



Sr. Villafuerte Caicedo Franklin Patricio