

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHACHO  
CARDENAS Y ASOCIADOS S.A  
NRO. 59**

En la Ciudad de El Pangui, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previa CONVOCATORIA, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación de el INFORME DE GERENCIA
4. Aprobación de el INFORME DE COMISARIO
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE Y COMISARIO, de la compañía.
- 6 - Clausurado.

DESARROLLO

**1.- Constatación del quórum.** Se procedió a constatar los socios presentes,

- 1 1900714807 AGUILAR CALVA DARWIN ALEXANDER \$ 5.00
- 2 1900257518 ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO \$ 20.00
- 3 1707269989 ANDRADE MONTENEGRO MARIO ISAAC \$ 10.00
- 4 1900155068 AVILA VICENTE \$ 80 N.0000
- 5 1900786342 CHACHO BAUTISTA ALEX JAMIL \$ 80.00
- 6 1900606870 CHACHO BAUTISTA BYRON ANDRES \$ 45.00
- 7 1104293889 CHACHO BAUTISTA ROMEL EDWIN \$ 65.00
- 8 0101763506 CHACHO NEREZ OTILIO 30.00
- 9 1950042463 CUENCA TACURI FERNANDO HEDIBERTO \$ 1.00
- 10 1900198019 GUANUCHE TOCTO VICTOR ROBALINO \$ 5.00
- 11 1101076899 MICHAY CURIPOMA JUAN LUIS \$ 90.00
- 12 1703855674 OCAÑA MAYORGA JOSE REINALDO \$ 30.00
- 13 1712035060 OCAÑA MIER JOSE LUIS \$ 10.00
- 14 1900680743 ORDOÑEZ MENDOZA BOLIVAR ISMAEL \$ 20.00
- 15 1900680750 ORDOÑEZ MENDOZA DARWIN PATRICIO \$ 20.00
- 16 1900240134 ORDOÑEZ ROMERO FRANCISCO BOLIVAR \$ 60.00
- 17 0101384006 ORTEGA GUAMAN MANUEL ESEQUIEL \$ 5.00
- 18 1900438068 PESANTEZ TENEMAZA EDGAR ROLANDO \$ 20.00
- 19 0101797900 PINTADO SANCHEZ CARLOS EFRAIN \$ 20.00
- 20 1900378850 TACURI CASTRO EVA PIEDAD \$ 100.00
- 21 1900437391 TENEMEA LOJANO LUIS RODRIGO \$ 40.00
- 22 1102006259 TORRES LEON VICENTE \$ 20.00
- 23 1104616592 VALDEZ GUAMAN FABIAN CRISTHIAN \$ 9.00
- 24 1900399310 ZARI ZARI JUSTO RODOLFO \$ 100.00

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$: 1.500.00 Y ASISTIDO ES DE 885 EN ACCIONES, CON EL 59 POR CIENTO.** Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía CHACHO CARDENAS S.A, con carácter ORDINARIO queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

**2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-** El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunimos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes.

**3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.-** Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA - en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

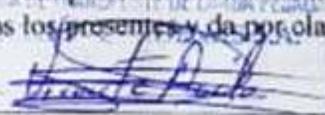
**4.- Aprobación del INFORME DE COMISARIO.-** Igualmente se da lectura al Informe presentado por el Comisario el mismo que es aprobado por los asistentes.

**5.-Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario, De la compañía.** Interviene el señor Presidente de la Compañía y pide mociones a los señores asistentes para nombrar al Presidente quien nos va a Representar, ya que los nombramientos ya están fuera del tiempo. Respecto a este punto los socios por unanimidad piden reelección, por lo tanto por pedido de lo socios queda como Presidente el señor Vicente Ávila reelecto.

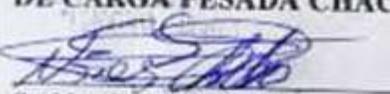
Y pide nombres para nombrar al GERENTE GENERAL, igualmente piden reelección quedando con la dignidad de GERENTE GENERAL, al señor NEREZ OTILIO CHACHO. Y nombres para El COMISARIO, Toma la palabra un accionista y lanza el nombre de ROMEL EDWIN CHACHO BAUTISTA, el mismo que tiene respaldo y por unanimidad queda con la dignidad de COMISARIO.

En virtud de que los mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

**6.- Clausura.-** El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 18H30.

  
Sr. Vicente Ávila

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA CHACHO CARDENA Y ASOCIADOS S.A**

  
Sr. Nerez Otilio Chacho

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
CCARGA PESADA CHACHO CARDENAS Y ASOCIADOS S.A.**