

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A.”
CELEBRADA EL 19 JUNIO DE 2020.**

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía de “Transporte de Carga Pesada 27 de Junio S.A.”, ubicada en la avenida Pio Jaramillo y Alonso Vásquez de Ávila, se instala virtualmente la Junta General convocada para el efecto.

Preside la Junta General el presidente de la Compañía, señor Pedro Aguilar Flores y actúa como secretaria la señora Luisa Valladolid.

El Presidente de la compañía quien preside la sesión, solicita que por secretaria se constate si existe el fórum necesario para la instalación de la junta.

Por secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, mismos que se transcriben en la siguiente tabla:

Nº	NOMBRE ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJES
1	AGUILAR FLORES MARCO RODRIGO	8	11,36
2	AGUILAR FLORES NELY JUDITH	4	5,68
3	AGUILAR FLORES PEDRO JOSE	4	5,68
4	ARMIJOS VALLADOLID DARWIN VINICIO	2	2,84
5	ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO	2	2,84
6	DOMINGUEZ CABRERA MARIA LUISA	1	1,42
7	GARCIA SEGURA ORLANDO WILFRIDO	2	2,84
8	GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	1	1,42
9	VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA MARLENE	16	22,72
10	VALLADOLID RAMOS JOSE FLORENTINO	2	2,84
11	VALLADOLID SARANGO SANTOS AUGUSTO	1	1,42
12	VALVERDE DOMINGUEZ GABRIEL ELIZAR	1	1,42
13	YAUCAN PARRA MONICA DE JESUS	2	2,84
	TOTAL	46	65,32

Quienes conforman el sesenta y cinco coma treinta y dos por ciento del total del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para lo cual, dicha convocatoria se la publicó el 13 de marzo de 2020, en el periódico el Independiente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Bienvenida por parte de la Sra. Gerente.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
5. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el fórum, que corresponde al primer punto.

- Se constata la presencia de 13 accionistas, que equivale al 65,32% del capital suscrito y pagado, por lo que precede la instalación de la sesión a la Junta General.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- Solicita la palabra la señora gerente, quien da la bienvenida a todos los señores socios, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, y que se tome las resoluciones en beneficio de la compañía.

El Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- Se pide al señor comisaria Ingeniero Santos Valladolid, que de lectura al informe elaborado correspondiente al ejercicio económico 2019, respecto al cargo que desempeña en la compañía.

Una vez leído el informe del comisario, se lo somete a votación de la junta de accionistas, para su aprobación.

- **Resolución:** por unanimidad de los presentes se aprueba el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día.

- Solicita la palabra la señora gerente, quien hace una breve explicación sobre los estados financieros mismos que han sido elaborados por el contador de la compañía, y se procede a entregar un ejemplar a cada accionista para que lo analice y presente cualquier observación a la asamblea.

- **Resoluciones:** por unanimidad de los presentes, se aprueba el estado financiero de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

- Se le concede la palabra a la señora gerente Luisa Valladolid, en primer lugar, hace un breve análisis sobre la situación actual que vive el país respecto a la situación económica, aspecto que ha afectado el trabajo en general, lo que no ha permitido tener los mismos ingresos que en años anteriores.

La situación en todos los ámbitos es difícil por la recepción económica que sufre el país, sin embargo, siempre el optimismo es la piedra angular que sostiene viva a la empresa, para seguir trabajando y abrir nuevos caminos para lograr mantener a la compañía, frente a toda circunstancia.



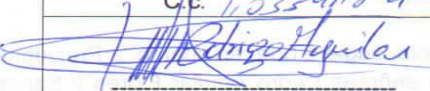
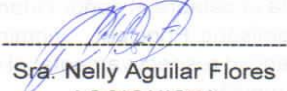
Luego de esta intervención, da lectura al informe, y que los presentes le hagan cualquier observación de existir, previo a someterlo a aprobación de la asamblea.











- **Resolución:** por unanimidad de los presentes se aprueba el informe de la gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto del orden del día.

- Por secretaria se procede a da lectura del acta que contempla los puntos tratados y aprobados en esta asamblea de accionistas.
- **Resolución:** por decisión unánime de los accionistas presentes en esta asamblea, queda aprobada la presente acta.

No habiendo otro punto a tratar realizada la clausura por parte del Presidente, siendo las 17:02pm horas se da por concluida la Asamblea, para constancia y validez de la misma, firma el Presidente, secretaria y accionistas presentes.

 Sr. Pedro Aguilar Flores PRESIDENTE C.c. 1.033418-4	 Sra. Luisa Valladolid SECRETARIA C.c.
 Sr. Marco Aguilar Flores ACCIONISTA C.c. 1108398170	 Sra. Nelly Aguilar Flores ACCIONISTA C.c. 1103474935

 Sr. Pedro Aguilar Flores ACCIONISTA C.c. 112334118-4	 Sr. Darwin Armijos Valladolid ACCIONISTA C.c. 2100319751
 Sr. Omar Armijos Valladolid ACCIONISTA C.c. 210004683-8	 Sra. Luisa Domínguez ACCIONISTA C.c. 070099406-0
 Sr. Orlando García Segura ACCIONISTA C.c. 120132204C	 Sr. Luis Goyes Escobar ACCIONISTA C.c. 210006957-0
 Sra. Luisa Valladolid CH. ACCIONISTA C.c. 170956893-3	 Sr. José Valladolid Ramos ACCIONISTA C.c. 1100562774
 Sr. Santos Valladolid Sarango ACCIONISTA C.c. 2100077409	 Sr. Gabriel Valverde ACCIONISTA C.c. 1710061498
 Sra. Mónica Yaucán Parra ACCIONISTA C.c.	 Sr. ACCIONISTA C.c.