

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CARGAZUAY S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTES.**

En Cuenca a los 26 días del mes de junio del 2020, a las quince horas con cinco minutos, se encuentran presentes en el local social de la compañía, ubicados en las calles Mariscal Lamar 15-57 y Coronel Talbot, los accionistas de la compañía: señor Edwin Pauta Gerente, Ing. Javier Mendez N., Presidente; Sr Gonzalo Arpi, comisario, Señor Pablo Sánchez, el señor Gilbeth Gonzalez, el señor Abarca Rony Jacob, señor Vicente Carrión, Señor Hermógenes Segarra, Señora Elvia Buestan, Señor Luis Arias, señor Francisco Argudo, quienes se reúnen previa convocatoria efectuada en el diario El Mercurio con fecha 18 de junio del 2020 por lo que al existir el quórum legal y estatutario el señor Presidente instala la reunión, solicita a secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día.

1.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe de actividades el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

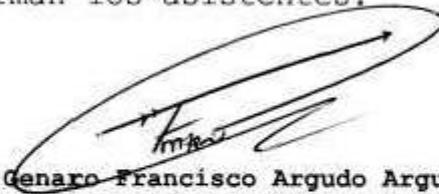
2.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.- Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por la junta de accionistas.

3.- Conocimiento y resoluciones sobre el Estado de Situación Financiero, correspondiente al ejercicio económico 2019.- Se pone en conocimiento de los todos accionistas presentes el Estado de Situación Financiera del año 2019, el mismo que es informado con las debidas explicaciones necesarias y es aprobado íntegramente.

4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.- En el ejercicio económico del año 2019 se genera una utilidad de 517.29 dólares antes de impuesto renta y reservas, la misma que por decisión de los accionistas se resuelve pagar el valor del impuesto renta de 113.80 que ha ocasionado; aplicar el del 10% para reserva legal, 5% para Otras reservas, y el saldo existente de las utilidades generadas en este año se acumulen a las utilidades generadas en años anteriores.

La presente reunión, se llevó a cabo con las respectivas medidas de bioseguridad recomendadas para el COVID-19, como son la desinfección del local, sillas con debida distancia recomendada, uso de alcohol y desinfección al ingresar al local, y el uso obligatorio de mascarillas.

Siendo las 17:30 minutos se da por terminada la reunión, para constancia firman los asistentes.



Sr. Genaro Francisco Argudo Argudo

SECRETARIO

CARGAZUAY S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTES.

LISTA DE ASISTENCIA TRANSPORTES CARGAZUAY S.A

FECHA: Cuenca, 26 de Junio del 2020.

	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	ABARCA DUTAN RONY JACOB	010547159-3	
2	ARGUDO ARGUDO GENARO FRANCISCO	010454869-8	
3	ARIAS PULLA LUIS HUMBERTO	010186867-7	
4	ARPI QUEZADA GONZALO MARIA	010209427-3	
5	BUESTAN CHACHO ELVIA ALCIRA	010093972-7	
6	CARRIÓN LALANGUI VICENTE DELFIN	070233407-9	
7	CHÁVEZ CARGUAYTONGO WILSON SALOMÓN	060218203-2	
8	CRESPO GONZALEZ LUIS EDUARDO	030103689-3	
9	DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y SUS DERIVADOS CORPEZAC	190446816001	
10	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	070254887-6	
11	GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO	030070379-0	
12	MENDEZ NARVÁEZ JAVIER EDUARDO	010208777-2	
13	PAUTA ARÉVALO EDWIN ALBERTO	190029813-2	
14	PEÑALOZA CAJAMARCA ALBERTO EFRAIN	010025227-9	
15	SANCHEZ MAURAT CRISTIAN PABLO	010253935-0	
16	SEGARRA GUERRERO LUIS HERMÓGENES	010000673-3	
17	SILVA PIRAY IVAN RODRIGO	060221624-4	



ARGUDO ARGUDO GENARO FRANCISCO
SECRETARIO CARGAZUAY S.A