ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "RENOTRANS" C.A.

En la ciudad de Cuenca, el día viernes 22 de marzo de 2019 a las 14H50, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Guagualoma No. 1-75 y Av. de las Américas, con la presencia de los señores accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, la compañía se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General el señor **MARCO EDISON TOAPANTA CASA** en calidad de presidente y actúa de secretario el señor: **WASHINTON MOROCHO DUCHI**. Por secretaria se comprueba el quórum que es del cincuenta y ocho punto cinco por ciento. De inmediato por secretaria se da lectura a la convocatoria la misma que a continuación se transcribe: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de RENOTRANS C.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de RENOTRANS C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 22 de marzo del 2019, a partir de las 14H30 en el local de la compañía, ubicado en la calle Guagualoma 1-75 y Av. De las Américas de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. 1.- Conocimiento y de ser el caso Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. 2.- Informe del Comisario. 3.- Informe Administrativo. 4.- Nombramiento de Gerente. 5.- Nombramiento de Miembros del Directorio. 6.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. Especial e individualmente se convoca al señor: Santiago Raphael Mosquera Valencia, Comisario Principal de la empresa. Los documentos que conocerá la junta de conformidad con la ley se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la empresa. Cuenca, 12 de marzo de 2019. Washington Morocho Duchi. Gerente. Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día relacionado con: **1.- Conocimiento y de ser el caso Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018**. El Gerente solicita la palabra para dar ciertas explicaciones generales sobre el punto que se está tratando luego de lo cual y con la autorización correspondiente la señora contadora de la empresa pasa a explicar con mayor detalle todas las cuentas y documentos que tienen que ver con los balances económicos de la empresa, los miembros de la Junta piden explicación de ciertos puntos los cuales son explicados y aclarados por el gerente y por la señora contadora de la empresa, sin haber más interrogantes de los accionistas presentes el presidente dispone que la Junta resuelva, luego de las deliberaciones del caso la sala resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los balances correspondientes al año dos mil dieciocho. En seguida el señor presidente dispone se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2.- INFORME DEL COMISARIO.-** El señor Presidente concede la palabra al Comisario señor SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA quien agradece y en seguida pasa a dar lectura de su informe, la sala luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Comisario. Continuando con la

Junta el presidente dispone se pase inmediatamente a conocer el siguiente punto que se refiere a: **3.- INFORME ADMINISTRATIVO**.- El Gerente solicita al señor Presidente la palabra quien lo concede, inmediatamente el Gerente pasa a dar lectura de su informe anual de labores luego de lo cual la junta pide ciertas precisiones al Gerente quien aclara y explica las inquietudes de la sala para acto seguido pasar la Junta a deliberar, luego de lo cual la Junta resuelve por unanimidad de los presentes aprobar el informe Administrativo del Gerente. Continuando con la sesión, inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE**.- El señor Presidente solicita a la sala se proponga candidatos para el cargo de Gerente la sala propone el nombre del accionista Washinton Morocho Duchi, acto seguido presidencia dispone que se inicie la votación dando como resultado mil nueve votos votos para el señor accionista Washinton Morocho Duchi, siendo por lo tanto reelegido para el cargo de Gerente el señor Washinton Morocho Duchi, quien agradece a la Junta General, enseguida la presidencia dispone se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **5.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO**.-El señor Presidente solicita a la sala que sugieran candidatos para el cargo, se somete a votación de la Junta y resultando reelegido por unanimidad de los accionistas presentes para el cargo de Presidente de la compañía el accionista señor MARCO EDISON TOAPANTA CASA. Acto seguido el señor Presidente pide a la sala que designen dos miembros principales del Directorio con sus respectivos suplentes Dignidades que recaen en los señores accionistas: WILSON ERNAN MOROCHO DUCHI como Primer Vocal Principal, y como Primer Vocal Suplente el señor PEDRO MELECIO BETANCOURT ACARO; como segundo vocal principal es designado el señor accionista SEGUNDO EMILIANO ILLEZACA GOMEZ y como segundo vocal suplente el señor: JOSE LUIS CHUIZACA JIMBO, conformándose así el Directorio de la empresa. Inmediatamente el señor Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE:** El señor Presidente pide a la sala que presenten candidatos e inmediatamente se somete a votación siendo elegido por la Junta General el señor: SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA como Comisario Principal y como Comisario Suplente se reelige al señor: FAUSTO ENRIQUE PILA CAIZA. Sin tener otro punto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 18H10 se da por terminada la junta, para constancia de lo cual suscriben a continuación.

MARCO EDISON TOAPANTA CASA
PRESIDENTE

WASHINTON POLIVIO MOROCHO DUCHI
GERENTE-SECRETARIO