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

El día viernes 19 de junio de 2020 a las 18H15, 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 por vía telemática (zoom). Preside la Junta General el señor **MARCO EDISON TOAPANTA CASA** en calidad de presidente y actúa de secretario el señor: **WASHINTON MOROCHO DUCHI**. Por secretaría se comprueba el quórum que es del cincuenta y ocho punto cinco por ciento. De inmediato por secretaría se da lectura a la convocatoria la misma que a continuación se transcribe: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RENOTRANS C.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de RENOTRANS C.A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas por vía telemática **que tendrá lugar el día viernes 19 de junio del 2020, a las 18H00** en: https://us04web.zoom.us/j/2344005585?pwd=T1VVTTZ1dlpxcnRrVFdPrzd3dGo2UT09 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 2019. 2.- Informe del Comisario. 3.- Informe Administrativo. 4.- Nombramiento de Miembros del Directorio. 5.- Nombramiento de Gerente. 6.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. 7.- Distribución de utilidades acumuladas hasta el año 2019. 8.-Autorizacion para la Solicitud de Crédito en una de las Instituciones Financieras del País. 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, 13 de junio de 2020. Muy atentamente.-Washington Morocho Duchi. GERENTE RENOTRANS C.A. 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 2019**. 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 detalladamente todas las cuentas y documentos que tienen que ver con los balances económicos de la empresa, luego de la exposición y sin ninguna inquietud por parte de la sala el presidente dispone que la Junta resuelva, esta por unanimidad resuelve aprobar en su totalidad los balances correspondientes al año dos mil diecinueve. 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 escuchar al comisario 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 resuelve por unanimidad de los asistentes 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 Miembros del Directorio.** El señor Presidente solicita a la sala que sugieran candidatos para el cargo, la Junta por unanimidad de los accionistas presentes resuelve reelegir para el cargo de Presidente de la compañía al actual presidente 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 la junta resuelve reelegir a los 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 reelegido 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 quienes aceptan la reelección y prometen trabajar en bien de la compañía. Inmediatamente el señor Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **5.- Nombramiento de Gerente.** El señor Presidente solicita a la sala se proponga candidatos para el cargo de Gerente la sala por unanimidad propone la reelección del actual gerente, 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: **6.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente:** El señor Presidente pide a la sala que presenten candidatos la sala por unanimidad resuelve reelegir al señor: SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA como Comisario Principal y como Comisario Suplente se reelige al señor: FAUSTO ENRIQUE PILA CAIZA. Inmediatamente el señor Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere: **7.- Distribución de utilidades acumuladas hasta el año 2019**. De acuerdo a la sugerencia y explicaciones emitidas por la señora contadora, y por la coyuntura que atraviesa el país la Junta General por unanimidad de los presentes resuelve aprobar la distribución de utilidades acumuladas hasta el año 2019, disponiendo que la contadora prepare todo lo necesario para el efecto. Acto seguido el señor Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere: **8.- Autorizacion para la Solicitud de Crédito en una de las Instituciones Financieras del País.-** La Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes autoriza al gerente señor Washinton Morocho Duchi para que realice todas las gestiones, trámites, y diligencias necesarias a fin de conseguir el desembolso del crédito. 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 20H00 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