	Acta de Junta General Ordinario de Accionistas dela Compagia
	Anonima de Caiga Pesada Buenos Aires Tions Buenes Aires
1	En la coudad de Genea, Provincia del Azuay a los 20 dras del mes de
	Marzo del 2020, a les 17100 en el dominho de la Compañía
	ubicado en la pravincia del Azuay, conton Guenca, Colle Tarqui 7-11 y
	Presidente Cordoug, se seune la Junta General Ordinaria de Accionistas
1	de la Compañía Anonima de Transportes de Cargo Parada Buenos Aires
	. Trans Buenos Aires; a convacatoria del si Presidente de la Compañía,
120	que se publico en el diorro late de fecho 06 de moizo del 2020
	de la ciudad de Gienca, con la concorrencia de los accronistos que
	representan más del 50% del capital social pogodo de la composira, por
	la que existe quaian reglamentaria, caya nómina de asistencia constara en el
	expediente de la presente sessión actua como Secretario Ad-hoc de la
	Junta General Ordinario de Accionistas el Generite de la Compositio, revier
1	Juan Carlos Loon Baccilino y preside la sesson el si Nestono Morocho
	en colidad de Presidente.
	El si presidente dispone que por societaria, se pioceda a doi l'ectura
2	a la convecatoria de la presente sesión, luego de la rual los occionistas
	presentes aprueban al orden del dia, que es el sigurente
	Flatisto de la Convacatorra es tratar el sigurante orden del dia:
	1 Constatación, de Oucion
	2 Lectura del acta anterior
	3 Conocery aprobar el informe del Gerente General, sobre el geresero
	conomico del eño 2019
	4 Concer y aprobar el informe del Comisairo, ejerciero economico año
	2019
	5 Conocer y aprobar. Los estados financieros de la composira del
	cyclaid and 2019
	6. Flection de los Directivos de la Comportio
	7. Election del Gerente
	8. Electron del Comisorio principal y suplente de la Compañía

9. - Resolber sobre los resultados económicos del año 2019 y toma de deagones Desguello Aimer Ponto. - Se procede ala constatación del quoion, contando con la presencia delas accionistas que representan más del 50% del capital socral pagado dela compañía, por la que existe quoros reglamentaria coya nómina de asistencia constara en el expoliente de la presente Segondo Ponto - Lectora del acta antervor: Se procede a dar lectora de acta enterior por parte del secretario de la compañra la cuales aprobado sis ningona anomalia por parte de los accranistas. Teracr Ponto - Conocer y oprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercisco económico 2019: En este ponto, el señor Piesidente da a concer el informe presentado por el Gerente General de la compania respecto el ejerciero economico 2019 y que los accionistos declaran conocerlo pues a estado a disposición de ellos en el demiato de la compañra, razon por la cual el señas Presidente do lectura del informe en el qual indica que la Grencra a complida con todas las abligaciones y encargos que esta estable conomicamente, por la tanto el pracidente sugareire que una copra del mismo sea anexada a la presente acta. Por la tanta en este porto los necionistos aprueban por unanimidad el informe del Gerente del periodo 2019; y; RESUETUE. - Aprobas en todos y cada una de sos partes el informe del Gerente año 2019 y adomás que una copra del mismo se anexe en el libro de respoldo de actos Cuarto Ponto. - Conocer y aprobar el informe del comisario el gircicio económico año 2019. - En este panto, el señor presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Si Barmodas Quiroz Domingo Félix respecto al ejercicio conómico 2019 y que los accionistas declaran conoccilo pues ho estado a disposición de elloson el domicilio de la Compañía, razón por la cual el señor presidente suquiere y da lactura del informe que en resumen manifresta que sa han revisado las cuentas contables, se ha hacho una revierón fisica detades

los documentos de la compañía que se encentra todo en regla y que cuquiare que la unta general deba aprobaclos estades financiones del año 2019: el presidente suguiere que um capia del mismo son guerado a la presente acta Por la que en este ponto las accupistas RESUEIVE-La Junta General Ordinario de Presionistas decide aprobar por unanimidad en todas y cada una de sos partes el informe del compairo año 2019, que una copia del misma sea anexada a la presente acta. Quinto Panto - Conocery Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercisco año 2019. En este punto el señor presidente dela Compaña Anonima de Transporte de Carga Pesada Buenos Aires Transbuenos Aires procede a presentar y a dar a latora alos acronistas presentes; El Balance General osi como el Estado de pedidos y banancias del año 2019 Alijos de efectivo, estado de carbio de patrimonio, notas explicativos y demas estados financieros, y cuyo detalle se ha presto en dias anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se u e reflepado el total de activos posicios polimento, ingrisos y gostos, flyos de caja cambios en el patrimanio, notos explicativas entre otros de la Compañía Anonimo de Transporte de Carga Pesada Buenes Aires Trans Buenes Aires y solivita ademas que una copia del balence contable se anexe a la presente acta en el libro de respuldo de ortos. Luego dela debida sevisión de las estados financiaios presentados y la esplicación realizado por as soños Presidente y Contados de la Compañía, La Jenta General Ordinario de Accionistas RESUELVE - Aprovar en todos y cada uma de sus pentos el Balance General, El Estado de Pardides y Ganancias y demas estados financieros del año 2019, autorizando al contador para que se presente ente los entes de control pertirentes Sexto Punto. - Elección de las Directivos de la Compania: En este punto los acromistos a traves del accionista (Walther Garria) proponen los nombres de las personas para que occipen las distintas dignidades dela Compañía; por la tanta marronan como Presidente al Sr Gordillo Montalvan Milton Geovanni; como Vicepresidente al Si Pacheco Toledo Manuel Albino y como

Secretaria a la Sia Contieras Mantaluán Bertha Judith, como vocal principal I Garaia Aschaca Manuel Orlando, como vocal principal 2 Pachaco Garaia Romula Ivan coma vocal principal 3 al S. Chiquihvanga Sinchi Luis Gaillermo word suplente 1 et st Morocha Saguay Claudro Rhovani como vocal suplente 2 Berman Tenescea Victor Reinerro como presidente de deportes el Se Garrio Pacheca Ulpiano Valentin, como vicepiesidente de deporte al Si Riera Garara Leonardo Enrique por la tanta la Jonta General Ordinaria de Accountes RESUELVE - Nombiar como Presidente el Si Milton Geovanni Gordillo Montalván portador de la cadala de identidad Nº 010319431-2 como Vicepresidente recayando tal dignidad en el Sr. Pocheco Taledo Monuel Albino portador de la cadula de ciudadania Nº 010416178-1 como Secretaria recayendo tal dignidad en la Sia Contreras Montalvan Bertha Judith portadoro de la cadola de crudadania Nº 010365325-9, como Vacril Principal 1 el Si Garcia Pacheca Manuel Orlando portador de la cedito de ciudadania 010250009-7 camo Varal Principal 2 el Si Pacheca Garaía Romulo Ivan partados de la cedila de ciudadanía 010181813-0, como Vocal Aincipal 3 el Si Chuquihoanga Sinchi Luis Guillermo portados de la cadola de crudadania Nº2010326177-2 como Vocal Soplente Nº1 el Si Morceho Sagray Claudio Rhovani postados de la cedula de crododania Nº 010326177-2, como Uscal Suplente 2 el Si Berman Tenesaca Victor Reinerro portador de la cadila de ciudadonia Nº 010396263-5, como Providente de Deportes el Sr. Garaía Acheco Ulpiana Valentin portador de la cada de airdodaria 010257832-5 como Vice presidente de deportes el Si Preio Garaja Lennaido Farique portados de la cadala de cradadanse Nº 010388882-2 todos estes dignidados fueros nombradas por el periodo estatutario de Un Año. Septimo Punto. - Election de Gerente. En este ponto los accionistas el Sr (Walther Garcia) propone el nombre del Si Leon Bacuilima Juan Carlos para que ocupe la dignidad de Gerente General de la Compañía la misma que es aprobada par unanimidad por las accionistes de la compañía por la tanta la Jonta General Ordinario de Accionistas

RESUEIVE Designor como Gerente General de la Compañía also Lecin Baccilima Jean Carlos portados de la cadula de condadana Nº 010435370-1 por el perrodo estatutoro de Un Año Octova Punta - Election de Comisario principal y suplente de la Compañía pioponen el nombre del Se Gricia Pacheco Noc Ruperto para comsorio y d Sr Pacho Moroles Claudio Radigo como comisaire suplente moción que es aceptado por todos los accionistes piesentes par la tenta RESUELUE. Designar como comisano de la Compañsa al Si Garaía Pacheco Noé Ruperto portador de la cadula de crudadania Nº 010188297-5 y como comisano suplente el Sr Pacho Marales Claudro Rodrigo portades de la cedula de girdadama Nº 010399663-3 por el periodo estatutario de un año. Noveno Ponto - Resolver sobre los resultados económicos del año. 2019 y toma de decisiones: Los gerionistes manificatan que la Compania he reflejede una utilidad en el cño 2019, la misma que las genonistos sostienen que no deben repartirse, mes bien que se acomule en la cuenta contable respectiva para cobrir algun contingente economica futura por la tanta las accionistas RESUETUEN- Que Las utilidades del año 2019 no se repartan, que se establescan las rescribas legales pertinentes y se mantenga dentra de la compania cobure algores contingentes conomicas fatura A las 19:400 se da una pausa a la secrain hasta que serodorte el acta correspondente Luga se reinstala la sesión a las 19:30 y seda lectura esta acta Laque es aprobada con todos las resoluciones por unanimidad de l Capital presente en la sessión