

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### LOGISTICA DE TRANSPORTE CONFIANZA LOTRANSCONF S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte un días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las diez y siete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio San Felipe, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS de conformidad con el siguiente detalle y la lista de asistencia que se agrega al expediente de esta junta:

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 28,12% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y por ser segunda convocatoria. Preside esta junta el señor MISE PINTA IVAN PATRICIO y actúa como Secretario el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir el necesario quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.
3. Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente y Presidente de la compañía.
4. Elección de Gerente General y Presidente de la compañía.

El señor MISE PINTA IVAN PATRICIO mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes 28.12% del capital social presente, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

#### **1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance**

**de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.-**

Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, posteriormente se da lectura a los estados financieros. Interviene la señora CRUZ CHANGALOMBO HILDA PIEDAD, y mociona que la junta general extraordinaria de accionistas apruebe los informes presentados por el Gerente General y Comisario Revisor Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, b) de los estados financieros se desprende que existe utilidades los que se mociona sean acumulados la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta general extraordinaria de accionistas RESUELVE: aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario Revisor Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. B) de los resultados que se obtiene en el periodo 2017 sean acumulados.

1

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

**2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.-**

Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien pone a consideración de los señores accionistas su informe general de las actividades realizadas en el año 2018 y da lectura al informe del comisario principal de la compañía; da lectura de los estados financieros correspondientes al año 2018. Interviene el señor CHANGALOMBO GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY y mociona que la junta general extraordinaria de accionistas apruebe el informe del Gerente General así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, b) que de los resultados obtenidos sean acumulados moción que es sometida a

votación y la Junta General Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar informe del Gerente General así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018. b) que de los resultados obtenidos sean acumulados.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día:

**3.- Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente y Presidente de la compañía.-**

Interviene el señor CRUZ CHANGALONBO JOSE REINALDO quien expresa su renuncia irrevocable al cargo de gerente general de compañía, Interviene el señor MISE PINTA IVAN PATRICIO quien expresa su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la compañía; el señor accionista MISE MISE NESTOR SALOMON mociona que sean aceptadas las renunciaciones del señor Gerente General y Presidente de la compañía. La mocion es sometida a votación de la junta general extraordinaria **RESUELVE:** Aceptar las renunciaciones del Gerente General y de Presidente de la compañía.

**4.- Elección de Gerente General y Presidente de la compañía.-** Se solicita mociones para la dignidad de presidente de la compañía, interviene el señor CHANGO IZA GUSTAVO ENRIQUE y mociona para PRESIDENTA a la señora CRUZ CHANGALOMBO HILDA PIEDAD la mocion es sometida a votación de la junta general extraordinaria **RESUELVE:** Designar como Presidente de la compañía a la señora accionista HILDA PIEDAD CRUZ CHANGALOMBO para un periodo de DOS años de acuerdo al artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía para que ejerza las funciones establecidas por el Estatuto.

Interviene el señor CHANGALOMBO GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY, quien mociona al señor MISE MISE NESTOR SALOMON para el cargo de GERENTE GENERAL la mocion es sometida a votación de la junta general extraordinaria **RESUELVE:** Designar como Gerente General para un periodo de DOS años de acuerdo al artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía para que ejerza las funciones establecidas por el Estatuto.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 19H40 se da lectura del Acta, y la señora CRUZ CHANGALOMBO HILDA PIEDAD mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LOTRANSCONF S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19h55.



**MISE PINTA IVAN PATRICIO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**CRUZ CHANGALOMBO JOSE REINALDO  
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA**

1

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**

Acta de Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de la compañía LOGISTICA DE TRANSPORTE CONFIANZA LOTRANSCONF S.A.  
celebrada el veinte y uno de junio de 2019 a las 17H00 Página 4 de 4