

## ACTA N.- 49

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES TRANSCENANDES S.A.

#### Celebrada el 23 de Junio del 2020

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y tres días del mes de Junio del 2020, a las 15h00, en la sede de la Empresa ubicada en las calles Pichincha 27-02 y Luz Elisa Borja se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES TRANSCENANDES S.A., con el objeto de celebrar una junta general de accionistas.

La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación, se constata la presencia de los señores: Sra. Alvarado Cuzco Luisa Cleotilde propietaria de 10 acciones, la Sra. Arias Villalva Margarita de las Mercedes propietaria de 220 acciones, la Sra. Aulla Vilema Jenniffer Liliana propietaria de 240 acciones, el Sr. Castro Hernández Leonardo Marcelo propietario de 40 acciones, el Sr. Endara Arias Marco Ernesto propietario de 20 acciones, el Sr. Endara Samaniego Aliro Adalberto propietario de 200 acciones, el Sr. Erazo Ruiz Luis Enrique propietario de 160 acciones, el Sr. Guamán Duche José Manuel propietario de 10 acciones, el Sr. Huaraca Carguachi José Pedro propietario de 40 acciones, el Sr. Lema Satán José Salomón propietario de 180 acciones, el Sr. Lema Velastegui Ángel Mauricio propietario de 40 acciones, la Sra. Lugo Arias Silvana Patricia propietaria de 40 acciones, el Sr. Lusintuña Pérez Heriberto Ismael propietario de 10 acciones, el Sr. Parco Remache Juan Antonio propietario de 200 acciones, la Sra. Punguil Chimpatiza Delia Florinda propietaria de 240 acciones, el Sr. Quinzo Cruz Jorge Washington propietario de 20 acciones, el Sr. Rodríguez Ortega Bolívar Ángel propietario de 20 acciones, el Sr. Saigua Condo Luis Heriberto propietario de 290 acciones, el Sr. Saigua Valdivieso Jorge Luis propietario de 20 acciones, el Sr. Santillán Alvarado Neptali Anibal propietario de 240 acciones, el Sr. Silva Alvarado Edwin Fabián propietario de 10 acciones, la Sra. Velastegui Velastegui María Jacqueline propietaria de 20 acciones, la Sra. Velastegui Velastegui Norma Rocío propietaria de 240 acciones y el Sr. Velastegui Yanza Jaime Rodolfo propietario de 240 acciones, el Sr. Yungan Toabanda Jorge Octavio propietario de 30 acciones, con lo cual se halla presente más del 50% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la ley de compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.-Informe del Comisario Revisor Principal.
- 4.- Presentación y aprobación de los Balances 2019.
- 5.- Aprobación del acta.
- 6.- Clausura.

Dirige la sesión la Presidente de la Compañía Sra. Lugo Arias Silvana Patricia y actúa como secretario el Sr. Saigua Condo Luis Heriberto, siendo las 15h30 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la Sra. Presidente declara instalada la sesión.

#### **DELIBERACIONES DE LA JUNTA**

- 1.- Existe el Quórum más de más del 50% de los accionistas
- 2.- Luego de dar lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General (anexo 1), la junta general de accionistas aprueba dicho informe augurando éxitos en el nuevo año fiscal, además se aprueba todo lo realizado por la Gerencia General ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.
- 3.- Se da lectura por medio de secretaria al informe del Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 4.- Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2019, la junta general de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2019, aduciendo únicamente que se tomen las acciones necesarias para que la Empresa mejore los resultados financieros para el presente ejercicio económico.
- 5.- En vista de que la Empresa ha obtenido una utilidad que este año asciende a la suma de 2.946,10 dólares antes de impuestos, se solicita el apoyo y participación de todos los accionistas para que el año 2020 mejore la situación económica de la Empresa.

Terminado el tratamiento de los cinco puntos del orden del día, la Sra. Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12h00.



Sr. Luis Saigua C.

SOCIO GERENTE GENERAL

CI 0602070351



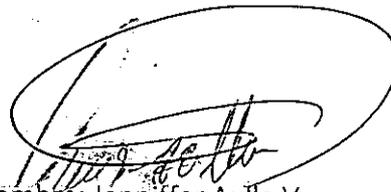
Sra. Silvana Lugo A.

SOCIO PRESIDENTE

CI 1500447261

Nombre: Bolívar Barrigas M.

CI 0201203064



Nombre: Jenniffer Aulla V.

CI 0603926445

Nombre: Héctor Benalcazar I.

CI 0907437347



Nombre: Luisa Alvarado C.

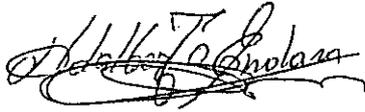
CI 0600756100

Nombre: Ramón Benalcazar I.

CI 0906362769

Nombre: María Endara A.

CI 0604149815

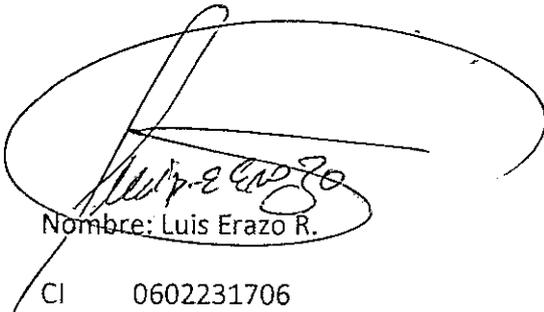


Nombre: Aliro Endara S.

CI 0200165413

Nombre: Marco Anilema C.

CI 0602826067



Nombre: Luis Erazo R.

CI 0602231706

Nombre: Nelson Morales R.

CI 0200184133

Nombre: Edgar Noriega P.

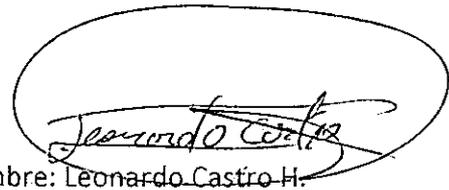
CI 0603922857

Nombre: Luis Cabezas L.

CI 0604153817

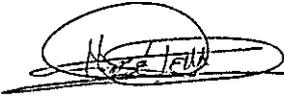
Nombre: Wilson Sanmartín C.

CI 1709069577



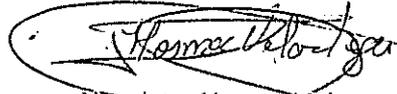
Nombre: Leonardo Castro H.

CI 0603402033



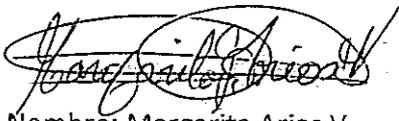
Nombre: José Lema S.

CI 0602158412



Nombre: Norma Velastegui V.

CI 0602205361



Nombre: Margarita Arias V.

CI 1801662949

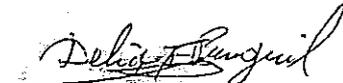


Nombre: Juan Parco R.

CI 0602256786

Nombre: Pastor Ponce C.

CI 0601291396



Nombre: Delia Punguil CH.

CI 0600712822



Nombre: Bolívar Rodríguez O.

CI 0602002214

Nombre: Isaac Romero S.

CI 0601375785



Nombre: Jaime Velastegui Y.

CI 0601003973



Nombre: Ángel Lema V.

CI 0603842022

  
Nombre: Heriberto Lusintuña P.

CI 0602333320

Nombre: Moisés Catagña C.

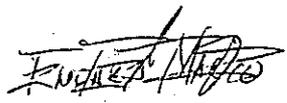
CI 0602215923

  
Nombre. Neptali Santillán A.

CI 0601616865

Nombre: Héctor Correa G.

CI 0603170192

  
Nombre: Marco Endara A.

CI 0603083767

Nombre: Sandro Endara N.

CI 0602476640

  
Nombre: José Guamán D.

CI 0600884951

  
Nombre: José Huaraca C.

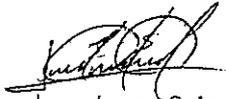
CI 0603733569

Nombre: María León S.

CI 0602826265

Nombre: Luis Rodríguez T.

CI 0603043977



Nombre: Jorge Saigua V.

CI 0604730101



Nombre: Edwin Silva A.

CI 0603770058

Nombre: Karen Lozada B.

CI 0603525783

Nombre: Luis Peñafiel A.

CI 0602271108

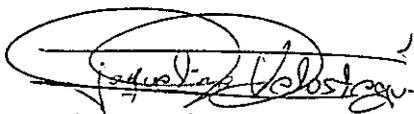


Nombre: Jorge Quinzo C.

CI 0602073199

Nombre: Juan Sánchez Ll.

CI 0601998974



Nombre: María Velastegui V.

CI 0603291006



Nombre: Jorge Yungan T.

CI 0601943285