

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los 07 días del mes de marzo del 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Simón Rodríguez s/n y Argentina, previa convocatoria a la Asamblea de Accionistas, y con la asistencia de: Acosta Rengel Samuel Timoleón con C. C. 1704951811, Acurio Calvopiña Marlene Cleofe con C. C. 0501616627, Bastidas Pacheco Guido Gustavo con C. C. 0501576722, Calvopiña Herrera Julio Leopoldo con C. C. 0501543516, Cando Santo Henry Ismael con C. C. 0503559320, Castro Chuquitarco Luis Gustavo con C. C. 0501653554, Chasiguasin Iza Nancy Rocio con C. C. 0502169717, Chicaiza Alcarraz José Ernesto con C. C. 0500604707, Chiluisa Llumiquinga Edgar Guillermo con C. C. 0502410384, Chicaiza Chicaiza Luis Hernán C. C. 050246970, Guanoluisa Cando Norma Patricia con C. C. 0502672207, Rodríguez Herrera Héctor Danilo con C. C. 0503167371, Grijalva Méndez José Miguel con C.C. 0400931176, Mise Espinel Cesar Enrique con C. C. 0500837414, Mise Pinta Edison Fernando con C. C. 0502769730, Martínez Gordon Fredy Daniel con C. C. 1803950607; Martínez Granja Eduardo Trajano con C. C. 1801418466; Mise Guagchinga Edgar Geovanny con C. C. 0502623762; Mise Pinta Ivan Patricio con C. C. 0502544299; Rodríguez Pruna Segundo Salomón con C. C. 0501182125; Sandoval Delgado María Ercilia con C. C. 0501046189; Trávez Castellano Fredy Patricio con C. C. 0502264302; Trávez Castellano Nelson Oswaldo con C. C. 0501386361; Trávez Corrales Henry Oswaldo con C. C. 0502959117; Vega Chuquitarco Segundo Gerardo con C. C. 0500889357; Quispe Jiménez Trajano Neptalí con C.C. 0501668677; Chicaiza Jaime Euclides con C. C. 0501394514; Cruz Catota Jorge Hernán con C.C. 0502151715; Mejía Cordones Jorge Iván con C.C. 0501275788; todos por sus propios y personales derechos.

Contando con la asistencia del 64.44% de los accionistas de la Compañía, preside la sesión el señor Castro Chuquitarco Luis Gustavo, en su calidad de representante legal y actúa como secretario el señor Trávez Castellano Segundo Marco.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2.019.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del 2.019.*
3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía a 31 diciembre del 2.019.*

4. *Decisión sobre el destino de los resultados del Ejercicio de la Compañía.*
5. *Nombramiento de comisario Principal y Suplente de la compañía para el año 2.020.*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal, y aprobar los puntos del Orden del Día.

**1. Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2.019.**

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de gerencia del ejercicio económico 2.019; detallando el desarrollo y el análisis de las actividades y movimientos económicos efectuadas por la compañía en el año 2.019, concluido el mismo y absuelta las inquietudes de los accionistas, es puesto a consideración de la Junta General, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe de Gerencia del año 2.019, absteniéndose del voto el Gerente General por ser parte de la Administración y Accionista, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor para el ejercicio del año 2.019.**

Al no encontrarse presente el Comisario Revisor, designado por la Compañía; el presidente dispone que se de lectura del informe del Comisario presentado con anterioridad para su conocimiento y análisis; conocido el contenido del documento y sin presentarse inquietudes, es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe del Comisario Revisor del año 2.019, y disponen que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

**3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019.**

Hace uso de la palabra el Gerente General y revela las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019, las mismas que fueron puestas a consideración y a disposición de la Junta General de Accionistas, que previamente fueron analizadas y conocidas; se realizan varias intervenciones en torno a inquietudes de las cifras económicas presentadas, solicitando al Gerente la explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras. Absueltas las inquietudes de los accionistas de la gestión económica, los Estados Financieros del año 2.019, es puesto a consideración de la Junta General, quienes

resuelven aprobar en unanimidad los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, y disponen que se agreguen dichos Estados Financieros debidamente firmados por el Representante Legal y por la Contadora, como documentos financieros habilitante de la presente acta.

#### **4.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.**

El señor Castro Chuquitarco Luis Gustavo, en calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**, propone que al no ser un monto alto, dicho valor se destine al aporte de accionistas para futuras capitalizaciones.

Ante dicha proposición, la Junta General delibera al respecto y por unanimidad resuelve aprobar que las utilidades de la compañía del año 2.019 después de realizar los pagos y deducciones de impuestos de conformidad a las leyes ecuatorianas vigentes respectivas se destine al aporte de accionistas para futuras capitalizaciones.

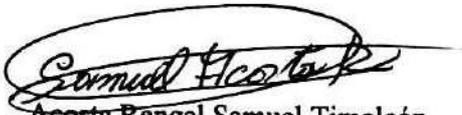
#### **5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2.019.**

El señor Castro Chuquitarco Luis Gustavo, informa a la Junta General de Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en art. 276 de la Ley de Compañías, que señala: “... *la junta general designara dos comisarios que duraran un año en el ejercicio de sus funciones, ...*”; que para el efecto se presenta las propuestas para las designaciones de Comisario Principal y Suplente de **LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.** para el ejercicio económico 2.020; solicitando a la Junta General la revisión de los expedientes y la aprobación de ser el caso de los mismos.

Revisados los expedientes, la Junta General delibera al respecto y nombra a la Ing. Gladys Lucero como Comisario Principal de **LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2.020.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Transcurrido el tiempo de receso el Secretario procede a dar lectura de la misma, encontrándose de conformidad todo el documento, para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto. A las 20:30 horas se da por concluida la sesión y se levanta la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



Acosta Rengel Samuel Timoleón

C. C. 1704951811



Acurio Calvopiña Marlene Cleofe

C. C. 0501616627



Bastidas Pacheco Guido Gustavo

C. C. 0501576722



Calvopiña Herrera Julio Leopoldo

C. C. 0501543516



Cando Santo Henry Ismael

C. C. 0503559320

Arrobo Celi Ángel Gabriel

C. C. 1715796601



Castro Chuquitarco Luis Gustavo

C. C. 0501653554

Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo

C. C. 0502351554



Chasiguasín Iza Nancy Rocío

C. C. 0502169717



Chicaiza Aleazar José Ernesto

C. C. 0500604707



Chiluiza Llumiquinga Edgar Guillermo

C. C. 0502410384



Chicaiza Luis Hernán

C. C. 050246970

Guanoluisa Cando Norma Patricia

C. C. 0502672207

Rodriguez Herrera Hector Danilo

C. C. 0503167371

Grijalva Mendez Jose Miguel

C. C. 0400931176

Guapulema Inca David Pacifico

C. C. 1713357588

Llagsha Calvopiña Carmen Lucila

C. C. 0502086002

Mise Espinel Cesar Enrique

C. C. 0500837414

Mise Pinta Edison Fernando

C. C. 0502769730

Logroño Toscano Ramiro Fabián

C. C. 0502382195

Pérez Choloquina Wilmer David

C. C. 0502520539

Martínez Gordon Fredy Daniel

C. C. 1803950607

Martinez Granja Eduardo Trajano

C. C. 1801418466

Mise Guagchinga Edgar Geovanny

C. C. 0502623762

Vega Chuquitarco Segundo Gerardo

C. C. 0500889357

Pruna Granja Guido Heriberto

C. C. 0502317977

Mise Pinta Ivan Patricio

C. C. 0502544299

Zapata Molina Ángel Wilfrido

C. C. 0502235062

Rodríguez Cortez Absalón

C. C. 1000313310

Rodríguez Pruna Segundo Salomón

C. C. 0501182125

Southlogic Cia. Ltda.

RUC. 1791882121001

Monge Herrera Sandy Gabriela

C. C. 0504002320

Sandoval Delgado María Ercilia

C. C. 0501046189

Sinchiguano Yanchapaxi Sixto Marcelo

C. C. 0503191652

Toscano Herrera Wilma Mercedes

C. C. 1802926434

Toaquiza Toaquiza Manuel

C. C. 0501572309



Quispe Jimenez Trajano Neptali

C.C. 0501668677



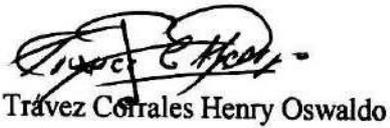
Trávez Castellano Fredy Patricio

C. C. 0502264302



Chicaiza Jaime Euclides

C.C. 0501394514



Trávez Corrales Henry Oswaldo

C. C. 0502959117

Verdesoto García Marco Tulio

C. C. 0200970358

Verdesoto Medina Andrea Guadalupe

C. C. 1720742848



Cruz Catota Jorge Hernán

C.C. 0502151715



Mejía Cordones Jorge Iván

C.C. 0501275788



Espin Pruna Edison Ramiro

C.C. 0502252604