

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CARPEORO S.A.

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2020.

En el cantón de El Guabo, Provincia de El Oro se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía siendo las 10H00 horas del día domingo 12 de Abril del 2020, los socios de Compañía de Transporte de Carga Pesada CARPEORO S.A., en la ciudadela de los Artesanos se reúnen para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del 2019
5. Asuntos Varios

Por secretaria se da constatación del Quórum reglamentario constatando con la presencia de los siguientes socios:

LOS DATOS SEGÚN LA SUPER

Alcivar Mite Fortunato Eliceo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Amaya Aviles Ruben Estuardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ávila Pineda Luis Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Avila Tenesaca Edgar Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Bermudes De La Torre J Guillermo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Luis Gonzaga portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Manuel Mesias portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Carchi Capa Cleber Virgilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ceferino Marin Miguel Fernando portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Chamba Quezada Victor Emilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Coello Quizhpe Byron Arturo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Espinoza Saquicela Vicente Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Fares Solano Carlos Eleodoro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Farez Galarza Danilo Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Godoy Armijos Juan Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Gómez Alcívar Rogelio Abraham portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Guichay Mendieta Fausto Juventino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Heredia Ludeña Nestor Roberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Herrera Jimenez Ciro Deonisio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Jiménez Zavala Luis Stalin portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho Norio Aquiles portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho José Ufredo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, López Iturralde Erick Javier portador de 3

acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Marín Orellana Nelson Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Martínez Ordoñez Luis Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Mosquera Cajamarca Octavio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Alvares Javier Daniel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Espinoza Jaime Valeriano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Capa Isaías Luciano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Solano Roberto Gordillo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Orellana Ramon Jose Luis portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pelaez Oyola Jose Santiago portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Peña Milton Antonio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pérez Suarez Hugo Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Piedra Ulloa Luis Antonio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Carrasco Rafael Aníbal portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Carlos Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Prado Pelaez Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Camilo Amador portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Rogelio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Alvarado Segundo Del Pilar portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quimi Pazmiño Edwin Samuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quiridumbay Pillco Atilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Eddy Felipe portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Edgar Leonardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Romero Gaona Edwin Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sares Sáenz Enrique Vicente portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sarmiento Portilla Angel Celestino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Manuel Eugenio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Tigre Calderón Diego Marcelo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Torres Paredes Luis Maximo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Uyaguari Marquez Luis Ángel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Villacis Sáenz Segundo Alejandro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos.

SEGÚN EL CONTROL DE ASISTENCIA LOS SIGUIENTES SOCIOS ESTAN PRESENTES

Capa Lojano Luis Gonzaga portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Carchi Capa Cleber Virgilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Fares Solano Carlos Eleodoro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Farez Galarza Danilo Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Godoy Armijos Juan Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Gómez Alcívar Rogelio Abraham portador de 3 acciones valoradas en

\$15,00 Dólares Americanos, Guichay Mendieta Fausto Juventino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Heredia Ludeña Nestor Roberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho Norio Aquiles portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, López Iturralde Erick Javier portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Mosquera Cajamarca Octavio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Espinoza Jaime Valeriano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Solano Roberto Gordillo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, , Pérez Suarez Hugo Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Carrasco Rafael Anibal portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Carlos Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Prado Pelaes Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Camilo Amador portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Rogelio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Eddy Felipe portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Edgar Leonardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sares Sáenz Enrique Vicente portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Manuel Eugenio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Tigre Calderón Diego Marcelo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Uyaguari Marquez Luis Ángel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos.

Se constata el Quórum con la presencia de 42 socios accionistas, quienes representan el 68% del 100% de acciones de la compañía.

El Presidente instala la Junta de Accionistas siendo las 10h00, para lo cual actúa como presidente el Sr. Guichay Mendieta Fausto Juventino y el Sr. Erick López Iturralde como Gerente, Silva Sánchez Luis Ernesto en calidad de Comisario y como Secretario Pérez Suarez Hugo Eduardo, una vez que se constata el Quórum reglamentario, El Presidente declara instalada la Junta General y se dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día:

1.- El Sr. Presidente da informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, al igual que también ha habido los diferentes ingresos por la actividad de transporte de la empresa por un total de \$4.409,50 dólares y un egreso de \$4.303,31 dólares, según los documentos sustentos correspondiente de dichos ingresos y egresos, entregando a vista pública de los presentes los detalles un archivo físico y digital que reposa en la compañía para la correspondiente revisión de los socios y de las entidades de gobierno que regulan nuestra empresa.

2.- Se da inicio al segundo punto del orden del día que corresponde al informe del Gerente quien expone el Estado de Situación Financiera de la Compañía referente a los Activo, Pasivo y el Patrimonio los mismos que contienen los siguientes rubros; El Activo compuestos por el dinero en caja dan un total de \$ 9.025,99 dólares, la empresa tiene valores pendientes por pagar \$

23,36 dólares por concepto de impuesto a la renta, por lo cual el valor del Patrimonio de nuestra compañía es de \$ 9.025,99 dólares, se registró \$798,78 dólares como reserva legal siendo esto el 10% de la utilidad después de impuestos, considerando que los resultados de este ejercicio es positivo dando una utilidad a distribuir de \$106,19

3. El Ing. Henry Aguilar en calidad de Comisario expone el siguiente punto de la asamblea como es el Informe de Comisario quien da a conocer que en días anteriores a esta reunión procedí a realizar las revisiones correspondiente de la documentación sustento de ingreso y egreso que realiza la compañía además la solicitud a los administradores sobre las operaciones y registros que se han considerado necesario durante el periodo 2019 de los estados financieros , los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha , la revisión incluyo las pruebas como evidencia de las actividades expuestas las cuales soportan dicha cantidades expuestas por el Señor Presidente y Gerente de la Compañía así también procedí a la evaluación de la presentación de los Estados Financieros , los cuales considero que proveen una base razonable en todos los aspectos importantes para el cumplimiento y seguridad de los socios de la compañía y de las entidades de gobierno que regulan nuestra entidad

4. Luego de expuestos los Informes del presidente, Gerente y el Comisario se procede con el siguiente orden del día siendo el cuarto punto el Análisis, Conocer y Aprobar los Informes Financieros del 2019, los cuales se entregan para el archivo de la compañía y se procedan a deliberar , por lo cual El Sr. Presidente realiza la constatación y se constata que todos los socios de manera unánime levanta la mano para la aprobación de los Estados Financieros entonces quedando aprobado de manera acorde la conformidad de los Estados Financieros del 2019 de la Compañía CARPEORO S.A.

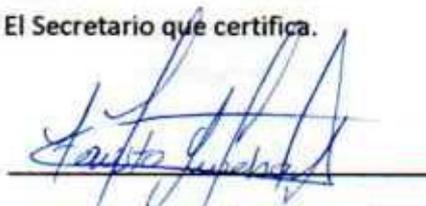
5.- Continuando con el siguiente orden del día que es Asuntos Varios se expone el valor de deuda de las cuotas mensuales de los socio del 2019, dando a conocer el Sr Gerente que muchos de los socios adeudan este rubro y solicita que por favor cancelen estos valores para que la compañía se fortalezca y poder invertir en la compra de activos , Tratado y resueltos el orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes en unidad de acto, dándose por clausurada la presente Junta siendo las 12h00 am del 12 de abril del 2020.

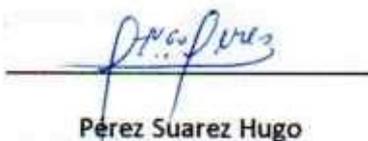
Suscribiendo la presente Acta el Gerente, El Presidente y El Secretario que certifica.



López Iturralde Erick Javier



Guichay Mendieta Fausto J.



Pérez Suarez Hugo