

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES S.A. EMTRAPECOM DEL 13-03-2019.**

En la ciudad del Quito a la 14H30 del día viernes 13 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República de El Salvador N34-399 e Irlanda, están reunidos; José Barba Delgado como titular de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una y Víctor Hugo Vizcarra García en representación de la Compañía Combustibles y Afines Barba y Vizcarra S.A. como titular de 405 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, y se concluye que se encuentra presente el 50,75% del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de ochocientos dólares americanos, por lo cual existe quórum y los asistentes firman la lista de asistencia elaborada para el efecto.

Actúan como Presidente el señor Víctor Hugo Vizcarra García, y como secretario el señor José Barba Delgado, Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone dar lectura al orden del día.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se inicia el tratamiento del mismo.

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución del mismo.**
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución del mismo.**
- 4.- Conocimiento y Resolución acerca de las utilidades del año 2019.**
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio 2019.**

El Presidente declara instalada la sesión y dispone dar lectura al orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución del mismo.**

Por solicitud del Presidente, el Gerente General da lectura al informe, leído el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019, este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2019, los accionistas dan por conocido el informe.

- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución del mismo.**

A continuación el Señor Presidente pide al Gerente General dar lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2019 del cual se desprende que en el ejercicio 2019 existe una pérdida de \$13.582,25 los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2019.

- 4.- Conocimiento y Resolución acerca de las utilidades del año 2019.**

El señor Víctor Hugo Vizcarra García, sugiere a los accionistas que las pérdidas del ejercicio económico 2019 se enjuge con las utilidades acumuladas de años anteriores que está registrada en la cuenta contable Resultado del Ejercicios para futuras capitalizaciones, los accionistas aprueban que las pérdidas del ejercicio económico 2019 se enjuge con las utilidades para aporte a futuras capitalizaciones.

- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio 2019.**

El señor Presidente mociona que la administración designe al Comisario y que negocie los honorarios del Comisario, se aprueba que la administración designe el Comisario para el ejercicio 2020 y negocie los honorarios para todo el ejercicio 2020.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se redacte del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad y para constancia los asistentes firman el acta en dos ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 15H00 el Presidente levanta la sesión.



Víctor Hugo Vizcarra García  
**Presidente**

José Barba Delgado  
**Secretario**



Víctor Hugo Vizcarra García  
Gerente Combustibles y Afines Barba & Vizcarra S.A.  
**Accionista**

José Eduardo Barba Delgado  
**Accionista**