

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO S.A.**

En Montalvo a los 13 días del mes de marzo del año 2020, a las 14:00 pm, en el inmueble ubicado en el Barrio Unidad y Lucha, Calle: RUPERTO MEZZA S/N de la Ciudad de Montalvo, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS S.A.

Con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1	1203594468	ARANDA TIPAN OSCAR DANILO	50
2	1709126419	CALERO JIMENEZ ANGEL RAFAEL	50
3	0201604022	CARRERA BOSQUEZ IVAN ORLANDO	50
4	1203676273	CHUMA GAVILANES DANIEL PRIMITIVO	50
5	1204206476	DUCHE MEDRANO LUIS EDUARDO	50
6	1200888798	ESPIN PAZMIÑO DOLORES	50
7	1200131850	FILIAN MONSERRATE VICTOR HUGO	50
8	1200688156	GAIBOR ZURITA LEOFRE AMADO	50
9	1201802673	GALARZA ALVAREZ KLEVER JUAN	50
10	1203308422	GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO	50
11	0201145679	GARCIA BECERRA MAURO GERY	50
12	1202489678	GARCIA FIALLOS ESPERANZA BEATRIZ	50
13	0201035508	GARCIA PAZMIÑO GONZALO LEONEL	50
14	1706770342	GAVILANES MURILLO CESAR NAPOLEON	25
15	1201251707	GUERRERO GALLEGOS JUAN DANIEL	50
16	1202672158	MARINO YANEZ JOSE ANTONIO	50
17	1205460551	MUÑOZ ALMEIDA VANESSA MARIANELA	50
18	1201766753	MUÑOZ HERRERA MAURO FRANCISCO	325
19	1203081722	MUÑOZ HERRERA PEDRO JULIO	50
20	1202119275	MUÑOZ PAZMIÑO JORGE WASHINGTON	50
21	1802055374	MUÑOZ PIÑALOZA ANGEL REMIGIO	50
22	1202757165	MUÑOZ SANDOYA ROBERTO FRANKLIN	50
23	1715365969	PAZMIÑO ESPIN FREDY JOVANNY	50
24	1203854458	PAZMIÑO ESPIN HECTOR VINICIO	50
25	0200397842	PAZMIÑO MOREJON VICTOR MANUEL	50
26	0200795359	PAZMIÑO SANTAMARIA JOSE ANCELMO	50
27	1204371080	PAZMIÑO VERGARA PABLO FERNANDO	50
28	1203736408	PEÑAHERRERA NARANJO ISABEL MARIA	50

29	1202312136	PESANTES CARRANZA ELIAS ANTONIO	50
30	1205698085	RODRIGUEZ ANDRADE WALTHER JOSE	25
31	0200681401	ROJAS ALEGRIA JOSE BOLIVAR	50
32	1203824790	SANCHEZ VERA MARIA MANUELA	25
33	0201067667	SANTAMARIA PAZMIÑO FRANCISCO JAVIER	50
34	0200845600	SECAIRA PAZMIÑO WELLINGTON NAPOLEON	50
35	1202913222	VALLE LEDESMA OTTO RAMIRO	50
36	0501665814	VASCO CORTEZ DAMIAN AYLLON	50
TOTAL ACCIONES			2000

Preside la sesión el PRESIDENTE SECAIRA PAZMIÑO WELLINGTON NAPOLEON, actuando como presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta la Ing. VANESSA MARIANELA MUÑOZ ALMEIDA los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

**1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2019.**

**2.- Informe del balance general del año fiscal 2019.**

**3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2019.**

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplio con informarles que, durante el ejercicio económico del año 2019, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma ha dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la SUPERVOLPE SA.

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su

conocimiento, leído el estado de pérdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los Concurrentes. Siendo las quince horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:



**SR. SECAIRA PAZMIÑO WELLINGTON NAPOLEON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. VANESSA MARIANELA MUÑOZ ALMEIDA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**