

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.**

En Cumandá, a los 28 días del mes de Febrero del dos veinte en las calles Amazonas, intersección 4 de diciembre, siendo las diez y siete horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A. a saber: 1.- ALVAREZ MARTINEZ MARCELO BLADIMIRO, 2.- ANDRADE LARCO JAIME PATRICIO, 3.- ARGUELLO GAROFALO JEYSON JINN, 4.- ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL, 5.- ARTEAGA CABRERA JOSE LUIS, 6.- BARRERA GUADALUPE RUBEN DARIO, 7.- BERRONES CUESTA ANGEL RAFAEL, 8.- BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES, 9.- BUSTAMANTE CALLE WASHINGTON ANDRES, 10.- CUESTA ZAVALA NOEMI ESPERANZA, 11.- DISHU CHAFLA MANUEL CLEVER, 12.- DISHU MARINO ALDIAN ELIECER, 13.- EVIA MALDONADO BRUNO ESTUARDO, 14.- GERRERO ARROBA CARLOS GEOVANNY, 15.- GUILLEN LEMA JORGE LUIS, 16.- HUISHA YUPA JORGE VINICIO, 17.- LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO, 18.- LEON GARCIA EDGAR MANUEL, 19.- LOPEZ LOPEZ FREDDY DAVID, 20.- LOZA GUANANGA WILLAN GUSTAVO, 21.- MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO, 22.- MAQUISACA YANEZ PABLO ALBERTO, 23.- MEJIA BANGUERA DOMINGO ZACARIAS, 24.- OLMEDO MARQUEZ EDWIN TELMO, 25.- ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA, 26.- PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO, 27.- PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO, 28.- PAGUAY GUAMAN ANGEL EFRAIN, 29.- PAGUAY GUAMAN EDGAR NORBERTO, 30.- PAGUAY GUAMAN JIMENA SORAIDA, 31.- PAGUAY PATAJALO WILSON, 32.- PAGUAY RUIZ CESAR FRANCISCO, 33.- PARRA PACHECO JONNY RICARDO, 34.- PARRA PACHECO MAYRA ROSANA, 35.- PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO, 36.- PEREZ BALSECA JAZMIN ESTEFANIA, 37.- PEREZ BALSECA ROZANA ELIZABETH, 38.- RAMIREZ LOPEZ CARLOS DARWIN, 39.- RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 40.- RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR, 41.- RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, 42.- RAMOS LEMA CRISTOBAL DAVID, 43.- RODRIGUEZ SEGURA EUCLIDES

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

MAURICIO, 44.- SALAZAR LLIVICURA JULIO ALBERTO, 45.- SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO, 46.- SARI CHALCO GLADYS CATALINA, 47.- SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL, 48.- SOLIS ARCOS JOSE RUBEN, 49.- TENEMASA ÑAMO LUIS ALCIVAR, 50.- TOAPANTA GUAMAN JUAN JAVIER, 51.- TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO, 52.- TOVAR AREVALO KLEBER DARIO, 53.- VERA ICAZA OLMEDO FRANCISCO, 54.- VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL, 55.- VILLALBA YANEZ JUAN DAVID, 56.- VILLALVA QUITO JUAN ANDERSON, 57.- YAMBAY SANCHEZ LIZANDRO EDUARDO, 58.- ZAMBRANO TACO MERCEDES ISABEL y 59.- ZUÑIGA VILLA DENIS ERIBERTO, por sus propios y personales derechos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, y actúa como Secretario el señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, estando unánime en conocer y aprobar los siguientes puntos como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario, y;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal del año 2019.

El Presidente declara instalada la sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, cual es: **1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2019**, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO quién da lectura al informe relacionado a las gestiones efectuadas en la compañía durante el año 2019.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto, que es: **2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019**, presentado por el Gerente General con el patrocinio de la profesional contable. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General sus inquietudes, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al referido ejercicio económico.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario**, Luego de la lectura de dicho informe ante la Junta es aprobado en forma unánime por los accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019** y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del Impuesto a la Renta, se destine el 10% para Reserva Legal y el saldo se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores conforme a las disposiciones legales vigentes.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para constancia firman la presente acta todos los accionistas:

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

N°	N° DE CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1714335443	ALVAREZ MARTINEZ MARCELO BLADIMIRO	
2	0603489477	ANDRADE LARCO JAIME PATRICIO	
3	0921545547	ARGUELLO GAROFALO JEYSON JINN	
4	0601739139	ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL	
5	0201877933	ARTEAGA CABRERA JOSE LUIS	
6	0604722322	BARRERA GUADALUPE RUBEN DARIO	
7	0603117904	BERRONES CUESTA ANGEL RAFAEL	
8	0915517163	BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES	
9	0602807760	BUSTAMANTE CALLE WASHINGTON ANDRES	
10	0601028368	CUESTA ZAVALA NOEMI ESPERANZA	
11	0603545138	DISHU CHAFLA MANUEL CLEVER	
12	0603666850	DISHU MARINO ALDIAN ELIECER	
13	0922751664	EVIA MALDONADO BRUNO ESTUARDO	
14	1803190972	GUERRERO ARROBA CARLOS GEOVANY	
15	0603644428	GUILLEN LEMA JORGE LUIS	
16	0605213412	HUISHA YUPA JORGE VINICIO	
17	0601979966	LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO	
18	0916488166	LEON GARCIA EDGAR MANUEL	
19	1204956823	LOPEZ LOPEZ FREDDY DAVID	
20	0604425306	LOZA GUANANGA WILLAN GUSTAVO	
21	0603722562	MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO	

22	0603390410	MAQUISACA YANEZ PABLO ALBERTO	
23	0800991705	MEJIA BANGERA DOMINGO ZACARIAS	
24	0601857543	OLMEDO MARQUEZ EDWIN TELMO	
25	0603761180	ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA	
26	0603227562	PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO	
27	0602898074	PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO	
28	0603135575	PAGUAY GUAMAN ANGEL EFRAIN	
29	0602628919	PAGUAY GUAMAN EDGAR NORBERTO	
30	0705490803	PAGUAY GUAMAN JIMENA SONAIDA	
31	0602906422	PAGUAY PATAJALO WILSON	
32	0602585952	PAGUAY RUIZ CESAR FRANCISCO	
33	0604891853	PARRA PACHECO JONNY RICARDO	
34	0604847046	PARRA PACHECO MAYRA ROSANA	
35	0200254985	PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO	
36	0926474545	PEREZ BALSECA JAZMIN ESTEFANIA	
37	0921146437	PEREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH	
38	0103715009	RAMIREZ LOPEZ CARLOS DARWIN	
39	0603872409	RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO	
40	0603872425	RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR	
41	0603872417	RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO	
42	0604149294	RAMOS LEMA CRISTOBAL DAVID	
43	0915932552	RODRIGUEZ SEGURA EUCLIDES MAURICIO	
44	0704005321	SALAZAR LLIVICURA JULIO ALBERTO	
45	0906008859	SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO	
46	0703696526	SARI CHALCO GLADYS CATALINA	
47	0602802696	SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL	
48	1704442142	SOLIS ARCOS JOSE RUBEN	
49	0603664731	TENEMASA ÑAMO LUIS ALCIVAR	
50	0921171674	TOAPANTA GUAMAN JUAN JAVIER	
51	0602209462	TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO	

52	0927692525	TOVAR AREVALO KLEVER DARIO	Dario Tovar Arevalo
53	0916487365	VERA ICAZA OLMEDO FRANCISCO	Francisco Olmedo Vera
54	0603533076	VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL	Jaime Angel Villalba
55	0604873885	VILLALBA YANEZ JUAN DAVID	Juan David Villalba
56	0605042944	VILLALVA QUITO JUAN ANDERSON	Juan Anderson Villalva
57	0605930106	YAMBAY SANCHEZ LIZAMDRO EDUARDO	Lizandro Eduardo Yambay
58	0501200752	ZAMBRANO TACO MERCEDES ISABEL	Mercedes Isabel Zambrano
59	0604855403	ZUÑIGA VILLA DENIS ERIBERTO	Denis Eriberto Zuniga