

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE EFECTUAN LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLOTA PESADA ORENSE
"FLOPEORO" C.A, REALIZADA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, al día veinte y nueve del mes de junio del dos mil veinte, a las 19h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Velasco Ibarra, calles Ambato y Babahoyo 417 Reunidos se encuentran los accionistas de la compañía **FLOTA PESADA ORENSE "FLOPEORO" C.A.**, señores: **AÑAZCO ROMERO DIEGO GERARDO** propietario de 66 acciones, señor **AYALA CHAMBA JOSE LUIS** propietario de 69 acciones, señor **CABRERA TAPIA WASHINGTON EDMUNDO** propietario de 66 acciones, señor **POGO SALAZAR EDWIN RENE** propietario de 5 acciones, señor **ELIZALDE JIMENEZ GALO ANDREZ** propietario de 66 acciones, señora **GONZALEZ ZHIGUE JULIE MARITZA** propietario de 36 acciones, señora **ORELLANA RAMON MARIA ANGELINA** propietaria de 1 acción, señor **REINOSO ROCANO BENITO SOBERIANO** propietario de 30 acciones, señor **TIGRE CALDERON NESTOR ENRIQUE** propietario de 66 acciones, señor **VIVAR ORELANA CARLOS TOVIAS** propietario de 65 acciones. Todas las acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA**. Dirige la sesión en calidad de Presidente la señora Solano Bermeo Margoth del Rocío y actúa en calidad de secretario el señor Ing. Ayala Chamba José Luis. El Presidente de la sesión declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, y da a conocer el siguiente orden del día a tratarse en esta reunión:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019.**

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

A continuación, se procede a tratar el primer punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, toma la palabra el Ing. Ayala Chamba José Luis como gerente general de la compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por todos los presentes en forma unánime.

Se trata el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Maria Eliza Criollo Espadero, da lectura al informe en calidad de comisario que es aprobado por todos los presentes en forma unánime.

Se trata el tercer punto del orden del día, se conoce sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata el cuarto punto del orden del día, destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el Gerente General informa una utilidad del ejercicio por \$ 141.72 que restando el impuesto a renta a pagar por \$ 71.95, da un resultado para los accionistas de \$69.67, los accionistas aprueban que dicho resultado se registre a utilidades acumuladas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la junta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifican, levantándose la reunión a las veinte horas con treinta minutos.


SRA. MARGOT DEL ROCIO SOLANO
PRESIDENTE


ING. JOSE LUIS AYALA CHAMBA
SECRETARIO

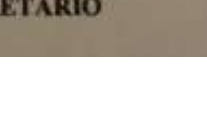
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOTA PESADA ORENSE "FLOPEORO" C.A.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES, 29 DE JUNIO DEL 2020.**

CAPITAL SOCIAL

USD 800.00

DOMICILIO:

Machala

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
ABAD MAZA GONZALO EFRAIN	0703832683	AUSENTE
ABAD MAZA JUAN EMILIO	0703048215	AUSENTE
AÑAZCO ROMERO DIEGO GERARDO	0703888933	
ASTUDILLO MALDONADO MARCO JAVIER	0703146597	AUSENTE
AYALA CHAMBA JOSE LUIS - SECRETARIO	0704668151	
CABRERA TAPIA WASHINGTON EDMUNDO	0702604711	
CARREÑO JORGE ALEXANDER	0700993546	AUSENTE
EDWIN RENE POGO SALAZAR	0703017392	
ELIZALDE JIMENEZ GALO ANDREZ	1102566138	
GONZALEZ ZHIGUE JULIE MARTIZA	1103454169	
MEJIA TORRES MARIA ELENA	0702905407	
ORELLANA RAMON MARIA ANGELINA	0701264715	
REINOSO ROCANO BENITO SOBERIANO	0701988461	
TIGRE CALDERON NESTOR ENRIQUE	0702771510	
VIVAR ORELLANA CARLOS TOVIAS	0701091316	


SRA. MARGOT DEL ROCIO SOLANO
PRESIDENTE


ING. JOSE LUIS AYALA CHAMBA
SECRETARIO