

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE WORLD CARGO TRUCKS THECARWOR S.A.

En Quito en el domicilio de la Empresa, situada en el barrio San Luis de Argelia calle S19 N0 E7-156 en la intersección E7-156 Sabiango siendo las 10h00 am horas del día 26 de Febrero del dos mil veinte, tiene lugar la celebración de la Junta General de los accionistas de THE WOLRD CARGO TRUCKS THECARWOR S.A LTDA, que fue debidamente convocada, por el procedimiento de Comunicación previsto en los Estatutos sociales y se reúnen los accionistas:

- La señora Cajas Espinoza Ruth titular de 600 acciones;
- Fuenmayor Hidalgo Juan Carlos titular de 80 acciones;
- Landeta Cajas Cristian Ignacio titular de 80 acciones;
- Landeta Cajas José Gabriel titular de 80 acciones;
- Landeta Mendoza José Ignacio titular de 80 acciones;
- Landeta Mendoza Nelson Felipe titular de 520 acciones;
- Landeta Sarzosa Segundo Remberto titular de 80 acciones;
- López Nuñez Alex Danilo titular de 80 acciones;
- Páez Ortega Galo Javier titular de 80 acciones;
- Ruilova Villota Freddy titular de 80 acciones;
- Sabicahy Andrade Marco Vinicio titular de 80 acciones;
- Sarzosa Alban Edgar Raúl titular de 80 acciones;
- Suarez Zambrano Oscar Maximiliano titular de 80 acciones.

Por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 2000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros e informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y aprobar informe de gestión del Gerente General ejercicio económico 2019

Preside la sesión la Sra. Cajas Espinoza Ruth Elizabeth, Se designa por unanimidad como secretario de la sesión al Sr Cristian Ignacio Landeta Cajas.

La Sra. Cajas Espinoza Ruth Elizabeth dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, se declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el SR JOSE IGNACIO LANDETA MENDOZA accionista y Gerente de la empresa, quien expone el informe de su gestión. Luego la CPA. Erika Gabriela Silva Pérez contadora de la Compañía, expone la Situación Financiera y los Resultados del ejercicio económico 2019, acto seguido se da lectura al informe del comisario elaborado por la CPA Sheyla Morales, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

Como segundo punto del orden del día el Gerente presenta su informe de gestión durante el ejercicio económico 2019.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del informe de gestión del Gerente General.

No habiendo otro asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretaria, concede un receso para la redacción del Acta, Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, precediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, febrero 26, 2020



Cajas Espinoza Ruth Elizabeth
Gerente