

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALENZUL S.A. ”**

CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, DM, el día viernes ocho de mayo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Lola Quintana casa 47 y Av. General Rumiñahui, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los señores: CAMPOS PONCE ROSA BEATRIZ propietaria de una accion correspondiente a un dólar de capital social, SALAZAR SÁENZ JENNY ALEXANDRA propietaria de trescientas treinta y dos acciones correspondiente a trescientos treinta y dos dólares de capital social, SALAZAR SÁENZ JULIO CÉSAR propietario de trescientas treinta y cuatro acciones correspondiente a trescientos treinta y cuatro dólares de capital social, SALAZAR TOSCANO FREDDY RENAN propietario de una accion correspondiente a un dólar de capital social, y, SALAZAR TOSCANO JULIO CÉSAR propietario de trescientas treinta y dos acciones correspondiente a trescientos treinta y dos dólares de capital social.

Actúa como presidente de la junta el señor Julio Salazar Toscano y en calidad de secretario, el señor Julio César Salazar Sáenz, quien solicita se delegue la secretaria al señor Cristian Barreno Santiana, nombramiento y delegación que es aprobada por la Junta General de Accionistas. El Presidente solicita al Secretario ad-hoc la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El secretario ad-hoc informa que en virtud de que se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia de los accionistas que representan a la totalidad del capital de la Compañía, se adjunta la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el señor Presidente de la Junta manifiesta que para dar cumplimiento a la Ley, los asistentes deben pronunciarse si aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas con el carácter de Universal y sobre el orden del día, el cual es puesto a consideración de todos los asistentes y es el siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO,
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS,
4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

En atención a lo solicitado por el Presidente de la Junta, los asistentes manifiestan en forma unánime que aceptan la celebración de la presente Junta, así como los puntos a tratarse en el orden del día.

En atención de lo cual, el señor Presidente de la Junta declara instalada la presente Junta y dispone se de inicio a los puntos a tratarse:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, señor Julio Salazar Sáenz procede a dar lectura del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2019 y luego de ello a su vez procede a dar explicaciones.

El señor Presidente solicita se tome votación y una vez sometida todos los asistentes en forma unánime la aprueban.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

El señor Presidente concede la palabra a la señora comisaria, Monica Gabriela Cajiao Ochoa procede a dar lectura del informe de control interno del del ejercicio económico 2019 y luego de ello a su vez procede a dar explicaciones.

El señor Presidente solicita se tome votación y una vez sometida todos los asistentes en forma unánime la aprueban.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, señor Julio Salazar Sáenz procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019 y luego de ello a su vez procede a dar explicaciones.

El señor Presidente solicita se tome votación y una vez sometida todos los asistentes en forma unánime la aprueban.

4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad:

- Reelegir al señor Julio César Salazar Sáenz como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años con todos los deberes y atribuciones que la Ley y el estatuto de la compañía mandan.
- Reelegir al señor Julio César Salazar Toscano como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años con todos los deberes y atribuciones que la Ley y el estatuto de la compañía mandan.

La Junta General de Accionistas autoriza al señor Secretario ad-hoc de la Junta para que elabore y otorgue los respectivos nombramientos.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, señor Julio Salazar Sáenz quien mociona que el destino de las utilidades por el valor de USD. 1769.77 no se distribuya. Una vez sometida a votación, la moción presentada por el señor Julio Salazar Saenz todos los asistente en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas con carácter de Universal resuelve aprobar el destino de las utilidades no se proceda con su distribución y se deje en la cuenta contable "resultados de ejercicios anteriores"

No existiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas de la Compañía, siendo las 11h30.



**ROSA BEATRIZ CAMPOS PONCE
ACCIONISTA**



**JENNY ALEXANDRA SALAZAR SÁENZ
ACCIONISTA**



**FREDDY RENAN SALAZAR TOSCANO
ACCIONISTA**



**JULIO CÉSAR SALAZAR SÁENZ
ACCIONISTA**



**JULIO CÉSAR SALAZAR TOSCANO
ACCIONISTA-PRESIDENTE**

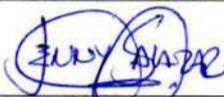
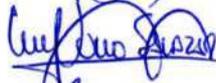


**CRISTIAN BARRENO SANTIANA
SECRETARIO AD-HOC**

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**

“TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALENZUL S. A.”

CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2020.

NOMBRE	VALOR APORTE	VOTOS QUE LE CORRESPONDEN	FORMA DE COMPARESCENCIA	FIRMA
ROSA BEATRIZ CAMPOS PONCE	1.00	1	PERSONAL	
JENNY ALEXANDRA SALAZAR SÁENZ	332,00	332	PERSONAL	
JULIO CÉSAR SALAZAR SÁENZ	334.00	334	PERSONAL	
FREDDY RENAN SALAZAR TOSCANO	1.00	1	PERSONAL	
JULIO CÉSAR SALAZAR TOSCANO	332,00	332	PERSONAL	
TOTAL:	1.000,00	1000		

Certifico, que los accionistas que constan en esta nómina estuvieron presentes en la Junta.



**CRISTIAN BARRENO SANTIANA
SECRETARIO AD-HOC**