

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.**

En la Ciudad de Quito, el día viernes 26 de junio del año 2020, siendo las 09:00 a.m. se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

Previamente y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**A. DENOMINACIÓN:**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

**B. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central del barrio, el 16 de marzo del año 2020 desde las 09:00 a.m.

**C. PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Presidente de la Junta el Sr. Homero Sani y actúa como secretario el Señor Marcelo Hernández.

**D. CONVOCATORIA**

La Convocatoria fue publicada en el Diario La Hora, en la Revista Judicial el día lunes 16 de marzo del 2020, la que se detalla a continuación.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Al Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores Accionistas de la Compañía, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el viernes 27 de marzo del 2020, a las 9h00am en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Puerto Rico OE9-97 y Pasaje S/N en la ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.
  - 2.1 Informe de Gerente General
  - 2.2 Informe de Comisario
  - 2.3 Informe de Presidente
  - 2.4 Estados Financieros
3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2019.

Se convoca de manera especial al Sr. Ramiro Pachacama Comisario de la Compañía.

Quito, marzo 13 del 2020

.....

Sr. Homero Sani  
PRESIDENTE

**E. SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL**

Por la emergencia sanitaria que rige en el Estado Ecuatoriano, desde el 17 de marzo del 2020 debido al coronavirus COVID-19, no fue posible realizar la reunión convocada para el día viernes 27 de marzo del 2020, por lo que de acuerdo al semáforo del cantón Quito y los protocolos de seguridad se realiza la presente Junta de Accionistas.

## 1. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Antes de la constatación de quórum por secretaría se hace conocer que los deudos del Sr. Ayo Chuquimarca José María han realizado casi todos los trámites legales para la transferencia del paquete accionario a nombre del hijo Sr. Ayo Daniel

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los accionistas presentes son:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE	ESTADO	% ASISTENTE
1	1703139715	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	\$ 49.00	6.05%	PRESENTE	6.05%
2	1705534962	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
3	1705658563	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA (HEREDEROS)	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
4	1707587273	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
5	0926017542	CASTILLO MALLA JOSE HERNAN	\$ 1.00	0.12%	PRESENTE	0.12%
6	1712610912	CHUQUIMARCA QUISAGUANO HENRY NOE	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
7	0501795173	GUAMBIANGO CRUZ RAUL RAMIRO	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
8	1705287967	GUASUMBA JOSE CESAR	\$ 44.00	5.43%	PRESENTE	5.43%
9	1718430786	GUASUMBA LLUMIQUINGA SEGUNDO LEONIDAS	\$ 5.00	0.62%	PRESENTE	0.62%
10	1712567260	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	\$ 52.00	6.42%	PRESENTE	6.42%
11	1707311344	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	\$ 47.00	5.80%	PRESENTE	5.80%
12	1716692072	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	\$ 48.00	5.93%	PRESENTE	5.93%
13	1719692715	LALA PILLAJO DARIO XAVIER	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
14	1708441645	LLUMIQUINGA CAIZA ELIECER ERNESTO	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
15	1713395927	MORENO DIAZ MILTON HELEODORO	\$ 5.00	0.62%	AUSENTE	
16	1713992780	NACAZA CHUNGANDRO OSCAR ROBERTO	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
17	1712294246	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	\$ 52.00	6.42%	PRESENTE	6.42%
18	1708332083	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
19	1700134370	PILAQUINGA GUALPA SEGUNDO ALEJANDRO	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
20	1703149763	PINTO JOSE JULIO	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
21	1714080478	PUENTE CHUQUIMARCA LUIS WILFRIDO	\$ 3.00	0.37%	PRESENTE	0.37%
22	1714229505	QUISHPE JUIÑA JORGE VINICIO	\$ 5.00	0.62%	AUSENTE	
23	1704017530	SANI DURAN LUIS EDUARDO	\$ 51.00	6.30%	PRESENTE	6.30%
24	1707851711	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	\$ 50.00	6.17%	PRESENTE	6.17%
25	0501771521	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	\$ 54.00	6.67%	PRESENTE	6.67%
26	1703031581	TASIGUANO SIMBAÑA MARIA AURORA	\$ 5.00	0.62%	AUSENTE	
27	1722277538	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	\$ 51.00	6.30%	PRESENTE	6.30%
			\$ 810.00	100.00%		98.15%

El Sr. Presidente, una vez que ha constatado el quórum con el 98.15% y que está la mayoría presente en consecuencia declara instalada la Junta General Ordinaria.

## **2. INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.**

### **2.1.- Informe del Gerente General.**

Toma la palabra el Sr. Cesar Guasumba Gerente General y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.2.- Informe del Comisario.**

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.3.- Informe del Presidente.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.4.- Estados financieros.**

Toma la palabra el Sr. Contador y procede a dar lectura de los estados financieros, los cuales presentan una utilidad líquida de \$ 1,017.20

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

## **3. Destino y tratamiento de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2019.**

Una vez conocidos los resultados y utilidad del ejercicio económico del 2019, se pone a disposición de la Junta lo siguiente:

- Repartición de la utilidad del ejercicio económico 2019.
- Acumulación de la utilidad del ejercicio 2019

El Sr. Ramiro Pachacama mociona que se siga acumulando.

El Sr. Humberto Ayo apoya la moción.

Se somete a votación y la Junta por unanimidad apoya que se siga acumulando.

## **4. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y plantea a la Junta la aprobación del Acta a lo cual la Junta la aprueba por unanimidad, al no haber otro asunto a ser tratado da por culminada la Junta y la declara concluida siendo las 11H45 horas, por y para lo cual firman los accionistas presentes con Presidente y Secretario que certifican.



Sr. Homero Sani



Sr. Marcelo Hernández

Presidente

Secretario.