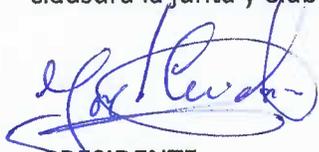


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG
UNION&PROGRESO S.A.

En la Ciudad de Quito, a los cinco días del mes de enero del año dos mil veinte, a las 14:00 horas, presididos por el Sr. Presidente, Sr. José Pedro Cuichan, de manera virtual por la situación tanto del país como del mundo ya que esta dio un giro para la nueva sociedad en la que se establece, y de esta manera se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, de los accionistas de la Compañía de Carga Pesada Pintag UNION&PROGRESO S.A., Presididos por el Sr. José Pedro Cuichan, actúa como Secretario, el señor Wilson Yáñez Ushiña, Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Braulio Sandovalin, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Wilson Yáñez GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. Toma la palabra el Sr. José Pedro Cuichan y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año existe una pérdida ya que en el 2018 se facturo \$11.575,00 cantidades mayores que las del 2019 que son de \$10.770,00 con una diferencia de \$805,00, implica un egreso el cual perjudica a la empresa siendo afectada para su crecimiento, con este resultado de pérdida les podría manifestar que es perjudicial este balance , y como recomendación, pido a los accionistas le den funcionalidad a la operadora, para que esta no sea motivo de liquidación, Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el José Pedro Cuichan, y lee los informes de Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2019, Toma la palabra el señor Comisario, y manifiesta que los informes son en base a los datos entregados en gerencia para la respectiva revisión trabajo que se hizo minucioso revisando uno a uno los ingresos y egresos de la compañía para el respectivo informe, de la misma manera el señor Gerente realiza su informe manifestando los inconvenientes dados por la emergencia sanitaria y que esa es la razón por la que se está presentando los balances en esta época y por la resolución de la Súper intendencia de Compañías, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo

que transcrito textualmente dice: Resoluciones, toma la palabra el señor Presidente señor Cuichan y pide a los asistentes se recepte las firmas si es posible que cada uno de los asistentes se acerquen a firmar a la oficina con las respectivas medidas de seguridad establecidas, ya que todos son conocedores de lo tratado en la junta, Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las quince horas veinte minutos, el señor presidente clausura la junta y elabora el acta respectiva.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG
UNION&PROGRESO S.Á.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG UNION&PROGRESO S.A

Nro. CEDULA	NOMBRES	FIRMAS
1713499190	CHASIPANTA CUICHAN SEGUNDO CARLOS	
1716871098	CUICHAN CATAGÑA JOSE TOBIAS	
1705292199	CUICHAN SIMBA JOSE PEDRO	
1713466561	MALES CATAGÑA JOSE AMABLE	
1709130973	MORILLO CATAGÑA JUAN VICTORIANO	
1713838769	MORILLO CATAGÑA MESIAS FRANCISCO	
1708440266	SANDOVALIN GUALLI BRAULIO OKLA OMA	
1717960759	SANDOVALIN SALAZAR MARCELO RAFAEL	
1717960940	USHIÑA MONTA ISAAC DANILO	
1708444342	YANEZ USHIÑA WILSON MANUEL	