

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA
S.A.”**

En la ciudad de Guayaquil, habiendo transcurrido 27 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA SA.**, en sus oficinas ubicadas en Cdla. Los Esteros Uno Sl. 14 Mz. 12-A siendo las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

C.I.	NOMBRE	Nº ACCIONES	PORCENTAJE
1802774214	CHIFLA BARRAQUIL LUIS	1	0,10%
1803137668	CUSCO CHACHA JOSE	1	0,10%
0915686125	GALEAS FRANCO ANGEL	1	0,10%
0605054972	HUARACA PAULLAN RAFAEL	1	0,10%
0800546582	MINA JOSE RODRIGO	2	0,20%
0951525765	MORALES AGUIRRE ANA	10	1,00%
1802738433	MORALES PAREDES DARWIN	975	97,50%
0956228662	MOSQUERA YEPEZ JEREMY	1	0,10%
1717560815	ORTEGA VILLAFUERTE WILMER	1	0,10%
0908984339	PAGUAY CUENCA ELSA	1	0,10%
1800382937	PROAÑO ORTIZ EVA	1	0,10%
0703224634	RAMIREZ AREVALO CARLOS	1	0,10%
1711559508	RIBADENEIRA RODRIGUEZ NEICER	1	0,10%
0913782819	SALVATIERRA SELLAN RUTH	1	0,10%
0913562955	SUAREZ MUÑOZ HOLGER	1	0,10%
1310705049	VELEZ LOOR KATIUSKA	1	0,10%
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA		1000	100,00%

Preside la Junta, el Gerente General de la compañía, el Sr. Darwin Morales Paredes y actúa como Secretaria el Presidente de la misma, Srta. Ana María Morales Aguirre. De inmediato se da paso a tratar los varios puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Accionista 1** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

- **Accionista 2** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 3** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 4** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 5** (0.20% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 6** (1.00% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 7** (97.50% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 8** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 9** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 10** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 11** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 12** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 13** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 14** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 15** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 16** (0.10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2019. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2019, se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

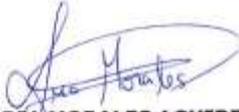
Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se prueba por unanimidad la moción propuesta.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



DARWIN MORALES PAREDES
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



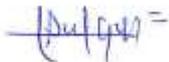
ANA MARIA MORALES AGUIRRE
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA



CHIFLA BARRAQUIL LUIS
ACCIONISTA
C.I. 1802774214



CUSCO CHACHA JOSE
ACCIONISTA
C.I. 1803137668



GALEAS FRANCO ANGEL
ACCIONISTA
C.I. 0915686125



HUARACA PAULLAN RAFAEL
ACCIONISTA
C.I. 0605054972



MINA JOSÉ RODRIGO
ACCIONISTA
C.I. 0800546582



MORALES AGUIRRE ANA
ACCIONISTA
C.I. 0951525765



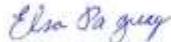
MORALES PAREDES DARWIN
ACCIONISTA
C.I. 1802738433



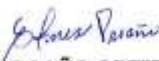
MOSQUERA YEPEZ JEREMY
ACCIONISTA
C.I. 0956228662



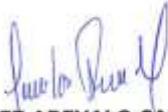
ORTEGA VILLAFUERTE WILMER
ACCIONISTA
C.I. 1717560815



PAGUAY CUENCA ELSA
ACCIONISTA
C.I. 0908984339



PROAÑO ORTIZ EVA
ACCIONISTA
C.I. 1800382937



RAMIREZ AREVALO CARLOS
ACCIONISTA
C.I. 0703224634



RIBADENEIRA RODRIGUEZ NEICER
ACCIONISTA
C.I. 1711559508



SALVATIERRA SELLAN RUTH
ACCIONISTA
C.I. 0913782819



SUAREZ MUÑOZ HOLGER
ACCIONISTA
C.I. 0913562955



VELEZ LOOR KATIUSKA
ACCIONISTA
C.I. 1310705049