

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO RUILOTRANS S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 28 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 15h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Rafael Carpio SN y Pasaje 5 se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO RUILOTRANS S.A. con los siguientes accionistas:

<b><u>Accionista</u></b>	<b><u>Capital Suscrito</u></b>	<b><u>Capital Pagado</u></b>	<b><u>Porcentaje</u></b>
Ayala Robles Patricio Manuel	2.00	2.00	0.04%
Hugo Ruilova Marco Antonio	2.00	2.00	0.04%
Ludeña Farfan Katherine Vanessa	2.00	2.00	0.04%
Sarzosa Armendáriz William Alexis	4,994.00	4,994.00	99.88%
<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
2. Conocer y resolver el Balance de Situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019
3. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo fiscal 2019
4. Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2019.

Preside la reunión el señor Hugo Ruilova Marco Antonio en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Patricio Ayala. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019

El señor Gerente General da lectura al informe anual, el mismo que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los socios. Igualmente se da lectura al informe del Comisario, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.

2. Conocer y resolver el Balance de Situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019

Se da lectura al Balance de Situación, al respecto el Gerente General da lectura por cuenta los valores de los activos y pasivos que contiene el balance general del ejercicio fiscal 2019, se analiza las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad.

**3. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo fiscal 2019**

Por medio de Secretaría se da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, la pérdida del año 2019 es de \$ 10.355,69, por unanimidad es aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias.

**4. Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2019**

Respecto al cuarto punto del orden del día, al no presentar utilidades no se procederá a ningún reparto de utilidades puesto que el año 2019 la compañía presentó pérdidas.

No habiendo más puntos que tratar, a las 16h00 se procede a redactar el acta.

Se reinstala la sesión a las 16h30, el secretario da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas junto con el Gerente General y Secretario que certifica.



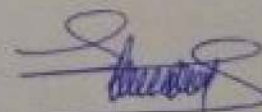
Hugo Marco  
Presidente/Accionista



William Sarzosa  
Gerente/Accionista



Ayala Patricio  
Accionista/Secretario Ad-Hoc

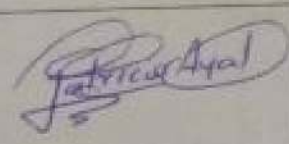


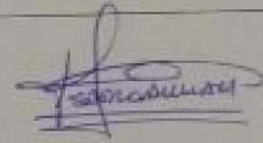


Ludeña Katherine  
Accionista



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO RUILOTRANS S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 28 días del mes de febrero del año 2020, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS RUILOTRANS S.A.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ayala Robles Patricio Manuel, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de US\$ 2,00 cada una.	1.00	
Hugo Ruilova Marco Antonio, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de US\$ 2,00 cada una.	1.00	
Ludeña Farfan Katherine Vanessa, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de US\$ 2,00 cada una.	1.00	
Sarzosa Armendáriz William Alexis, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de US\$ 2,00 cada una.	2,497.00	
TOTAL		2,500.00	

Certificamos que, en esta fecha los accionistas de la compañía, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, comparecieron presencialmente a la Junta General Universal Ordinaria.