

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

**COPIA**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiseis de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, en el local de la compañía, con la finalidad de instalar la sesión se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A.**- Actúan como Presidente de esta Junta, **JIMMY ANTONIO GARCIA SABANDO** y en calidad de Secretario, **JOSE ANTONIO SABANDO CANTOS**.- El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
1	A: AVA FAUBLA JOSE EDUARDO	US\$ 8	1
2	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	US\$ 8	1
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	US\$ 8	1
4	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	US\$ 8	1
5	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	US\$ 8	1
6	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	US\$ 8	1
7	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	US\$ 376	47
8	MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	US\$ 8	1
9	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	US\$ 368	46
	<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800</b>	<b>100</b>

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, por lo que el Presidente de la Junta declara constituida la presente junta general de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.-

El Presidente expone que los Puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.--
- 2.-Conocer y resolver el Informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.--
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.---
- 4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.-----
5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.-----

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: -----  
Acto seguido se pasa a tratar el punto UNO del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.- El Comisario de la compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden día.---

**MOCIÓN A SER VOTADA:** Aprobar el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018, presentado a la Junta sin modificaciones

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, por sus propios derechos;  
 ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;  
 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;  
 BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;  
 CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;  
 ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;  
 GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;  
 MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, por sus propios derechos;  
 SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;

**PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS**

	ACCIONISTA	VOTOS	VOTOS	VOTOS	ABSTENCIÓN
		A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	
1	ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO	1	0	0	0
2	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
4	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
5	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
6	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
7	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	47	0	0	0
8	MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	1	0	0	0
9	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	47	0	0	0
	TOTAL	100	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto DOS del orden del día: **2. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.-** Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre este punto del orden del día.-----

**MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.---**

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computara en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, por sus propios derechos;  
 ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;  
 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;  
 BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;  
 CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;  
 ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;  
 GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;  
 MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, por sus propios derechos;

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;

**PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS**

	ACCIONISTA	VOTOS	VOTOS	VOTOS	ABSTENCIÓN
		A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	
1	ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO	1	0	0	0
2	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
4	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
5	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
6	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
7	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	47	0	0	0
8	MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	1	0	0	0
9	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	47	0	0	0
	TOTAL	100	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto TRES del orden del día

**3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.** - Por Secretaria se procede a dar lectura del balance, estado de cuentas de pérdidas y ganancias con las normas NIIF. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día:

**MOCIÓN A SER VOTADA:** Aprobar el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a la junta sin modificaciones.

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computara en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, por sus propios derechos;
- ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;
- BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
- BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;
- CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;
- ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;
- GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;
- MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, por sus propios derechos;
- SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;

**PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS**

	ACCIONISTA	VOTOS	VOTOS	VOTOS	ABSTENCIÓN
		A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	
1	ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO	1	0	0	0
2	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

4	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
3	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
6	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
7	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	47	0	0	0
8	MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	1	0	0	0
9	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	47	0	0	0
	TOTAL	100	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CUATRO del orden del día: .....

**4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.**- El Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley por el periodo 2018 se distribuyan de conformidad con el paquete accionario de cada accionista. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste el presente punto del orden del día: ---

**MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el destino de los resultados del año 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.**-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, por sus propios derechos;  
 ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;  
 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;  
 BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;  
 CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;  
 ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;  
 GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;  
 MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, por sus propios derechos;  
 SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;

**PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS**

ACCIONISTA	VOTOS	VOTOS	VOTOS	ABSTENCIÓN
	A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	
1 ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO	1	0	0	0
2 ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
3 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
4 BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
5 CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
6 ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
7 GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	47	0	0	0
8 MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	1	0	0	0
9 SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	47	0	0	0
TOTAL	100	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **-5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2018, se designe para el cargo de Comisario al

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

señor Vicente Vera Bravo, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día: -----

**MOCIÓN A SER VOTADA:** Aprobar sobre designación de Comisario y su remuneración, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, por sus propios derechos;  
ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;  
BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;  
BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;  
CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;  
ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;  
GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;  
MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, por sus propios derechos;  
SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;

**PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS**

	ACCIONISTA	VOTOS	VOTOS	VOTOS	ABSTENCIÓN
		A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	
1	ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO	1	0	0	0
2	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
4	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
5	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
6	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
7	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	47	0	0	0
8	MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR	1	0	0	0
9	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	47	0	0	0
	TOTAL	100	0	0	0

Consecuentemente, en base al Arts. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aprueban por unanimidad, esto es con el 100% del capital presente, los puntos del orden del día:-----

No habiendo otro punto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta por parte del Secretario, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes

A las 18:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.-----

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario certifican.- Firman

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

en unidad de acto.- f) ALAVA FAUBLA JOSE EDUARDO, ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO **Presidente de la Junta**, MACIAS ARTEAGA JUPITER JUNIOR, SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO **Secretario de la Junta**

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario - Guayaquil, 26 de marzo del 2019 -



SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO  
**Secretario de la Junta**



GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO  
**Presidente de la Junta**