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

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de marzo del año dos mil veinte, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen **ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, VERA BRAVO JUAN CARLOS, VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO.** Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y teniendo conocimiento de los puntos que se van a tratar y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, de manera unánime aceptan celebrar la presente junta general de accionistas.—
Dicho esto, preside la junta **GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO** en su calidad de Presidente y actúa como Secretario **SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO**, el Presidente declara formalmente instalada la Junta.----------
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:

	ACCIONISTA	***CAPITAL SUSCRITO***	***NUMERO DE ACCIONES***
1	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	US$ 8	1
2	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	US$ 8	1
3	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	US$ 8	1
4	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	US$ 8	1
5	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	US$ 8	1
6	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	US$ 368	46
7	SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE	US$ 8	1
8	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	US$ 360	45
9	VERA BRAVO JUAN CARLOS	US$ 8	1
10	VERA BRAVO VICENTE GREGORIO	US$ 8	1
11	ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO	US$ 8	1
	TOTAL	US$ 800	100

Acto seguido, el Presidente da lectura a los Puntos a tratar y que son los siguientes:
1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019.—
2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019.—
3.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.—
4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019.—
5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.
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 2019.-** Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, una vez leído el respectivo informe, el Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día.----------
MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019, 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:

- ✓ ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, por sus propios derechos;
- ✓ BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
- ✓ BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, por sus propios derechos;

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

- ✓ CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, por sus propios derechos;
- ✓ ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, por sus propios derechos;
- ✓ GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos;
- ✓ SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO JUAN CARLOS, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, por sus propios derechos;
- ✓ ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	*VOTOS A FAVOR*	*VOTOS EN CONTRA*	*VOTOS EN BLANCO*	*ABSTENCIÓN*
1	**ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE**	1	0	0	0
2	**BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER**	1	0	0	0
3	**BRAVO VERA JORGE AGUSTIN**	1	0	0	0
4	**CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR**	1	0	0	0
5	**ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA**	1	0	0	0
6	**GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO**	46	0	0	0
7	**SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE**	1	0	0	0
8	***SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO***	*45*	*0*	*0*	*0*
9	**VERA BRAVO JUAN CARLOS**	1	0	0	0
10	**VERA BRAVO VICENTE GREGORIO**	1	0	0	0
11	**ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO**	1	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 2019.- Por Secretaría se procede a dar lectura del informe del 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 2019. El Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día.---

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019, 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:

- ✓ 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;
- ✓ SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos;
- ✓ SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO JUAN CARLOS, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, por sus propios derechos;
- ✓ ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, por sus propios derechos;

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

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	*VOTOS A FAVOR*	*VOTOS EN CONTRA*	*VOTOS EN BLANCO*	*ABSTENCIÓN*
1	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
2	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
3	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
4	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
5	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
6	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	46	0	0	0
7	SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE	1	0	0	0
8	SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO	45	0	0	0
9	VERA BRAVO JUAN CARLOS	1	0	0	0
10	VERA BRAVO VICENTE GREGORIO	1	0	0	0
11	ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO	1	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 2019.- 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 solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día a: .----------

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, 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: .----------

- ✓ 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;
- ✓ SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos;
- ✓ SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO JUAN CARLOS, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, por sus propios derechos;
- ✓ ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	*VOTOS A FAVOR*	*VOTOS EN CONTRA*	*VOTOS EN BLANCO*	*ABSTENCIÓN*
1	ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE	1	0	0	0
2	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	1	0	0	0
3	BRAVO VERA JORGE AGUSTIN	1	0	0	0
4	CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR	1	0	0	0
5	ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA	1	0	0	0
6	GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO	46	0	0	0
7	SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE	1	0	0	0

8	**SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO**	45	0	0	0
9	**VERA BRAVO JUAN CARLOS**	1	0	0	0
10	**VERA BRAVO VICENTE GREGORIO**	1	0	0	0
11	**ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO**	1	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 2019.- El Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley por el periodo 2019 no se distribuyan hasta segunda orden que la junta se vuelva a reunir y resolver sobre este particular. El Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día:.----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el destino de los resultados del año 2019, 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:

- ✓ 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;
- ✓ SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos;
- ✓ SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO JUAN CARLOS, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, por sus propios derechos;
- ✓ ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	***VOTOS A FAVOR***	***VOTOS EN CONTRA***	***VOTOS EN BLANCO***	***ABSTENCIÓN***
1	**ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE**	1	0	0	0
2	**BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER**	1	0	0	0
3	**BRAVO VERA JORGE AGUSTIN**	1	0	0	0
4	**CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR**	1	0	0	0
5	**ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA**	1	0	0	0
6	**GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO**	46	0	0	0
7	**SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE**	1	0	0	0
8	**SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO**	45	0	0	0
9	**VERA BRAVO JUAN CARLOS**	1	0	0	0
10	**VERA BRAVO VICENTE GREGORIO**	1	0	0	0
11	**ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO**	1	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 moción que para este ejercicio económico 2020, se designe para el cargo de Comisario al señor Vicente Vera Bravo, para el periodo de un año, 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: .----------

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

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:

- ✓ 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;
- ✓ SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos;
- ✓ SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO JUAN CARLOS, por sus propios derechos;
- ✓ VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, por sus propios derechos;
- ✓ ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	*VOTOS A FAVOR*	*VOTOS EN CONTRA*	*VOTOS EN BLANCO*	*ABSTENCIÓN*
1	**ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE**	1	0	0	0
2	**BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER**	1	0	0	0
3	**BRAVO VERA JORGE AGUSTIN**	1	0	0	0
4	**CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR**	1	0	0	0
5	**ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA**	1	0	0	0
6	**GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO**	46	0	0	0
7	**SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE**	1	0	0	0
8	**SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO**	45	0	0	0
9	**VERA BRAVO JUAN CARLOS**	1	0	0	0
10	**VERA BRAVO VICENTE GREGORIO**	1	0	0	0
11	**ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO**	1	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.- Así mismo, autorizan al Secretario a que libre atento oficio de nombramiento para el Comisario designado.------
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 en unidad de acto.- f) ANGULO CABEZAS REINALDO JORGE, **Accionista;** BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, **Accionista;** BRAVO VERA JORGE AGUSTIN, **Accionista;** CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR, **Accionista;** ELIZALDE RUIZ NILDA VICTORIA, **Accionista;** GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, **Accionista;** Presidente de la Junta; SUAREZ REYES PABLO ENRIQUE, **Accionista;** SABANDO CANTOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORSESTRUCK S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

JOSE ANTONIO, **Accionista y Presidente de la Junta;** VERA BRAVO JUAN CARLOS, **Accionista;** VERA BRAVO VICENTE GREGORIO, **Accionista;** ZAMBRANO GANCHOZO LUIS VINICIO, **Accionista**

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, 17 de marzo del 2020.-

SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO
Secretario de la Junta

GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO
Presidente de la Junta