

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA RUTAS DE URCUQUI
TRANSURCUQUINORTE S.A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Ibarra el día 12 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicada en San Miguel de Urcuqui, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TRANSURCUQUINORTE S.A.** por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSURCUQUINORTE S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

BELTRAN CHOGLLO CARLOS FRANKLIN	30,00	3,45%
CABASCANGO CHAVEZ LUIS GERMAN	30,00	3,45%
CABASCANGO CHUSQUILLO JOSE MARIA	30,00	3,45%
DE LA CRUZ PONCE LUIS ALFREDO	30,00	3,45%
DIAZ CHICO SEGUNDO MANUEL	30,00	3,45%
DUQUE DUQUE LUIS FABIAN	30,00	3,45%
ENRIQUEZ CORTEZ VICTOR MANUEL	30,00	3,45%
GOMEZ QUILCA JAIME JACINTO	30,00	3,45%
GORDILLO PONCE JORGE HUMBERTO	30,00	3,45%
LOMAS CIFUENTES KLEBER SANTIAGO	30,00	3,45%
MALES DIAZ NELSON DAVID	30,00	3,45%
MALES VALVERDE LUIS ADRIANO	30,00	3,45%
MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN	30,00	3,45%
MOROCHO RAMOS JOSE ELIAS	30,00	3,45%
OBANDO BURGOS SEGUNDO LUIS	30,00	3,45%
PERUGACHI OÑATE EDWIN MARCELO	30,00	3,45%
RAMIREZ GAIBOR EDISON MESIAS	30,00	3,45%
RECALDE MAURO BLADIMIRO	30,00	3,45%
SALTOS SALTOS GUSTAVO RIGOBERTO	30,00	3,45%
TAPIA GOMEZ JUAN JACINTO	30,00	3,45%
TAPIA OBANDO EDGAR IVAN	30,00	3,45%
VALDIVIESO JARA LUIS GERMAN	30,00	3,45%
VARGAS QUIGUANGO ARMANDO ESTEBAN	30,00	3,45%
VARGAS SANCHEZ LUIS ALFONSO	30,00	3,45%
VEGA CARRILLO JERSON AVELINO	30,00	3,45%
TOTAL	870,00	1,00

Preside la reunión el Sr. Recalde Muaro Bladimiro actúa como Secretario el Sr. Tapia Obando Edgar Iván.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita al Secretario de lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2020;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2020;
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la junta.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

El Sr. Gerente solicita al secretario, proceda a la constatación del quorum. Se procede a la constatación, verificando que se encuentra el 100% del capital social.

El orden del día es aprobado por todos los Socios.

El secretario pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Recalde Mauro Bladimiro, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2019, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2020.

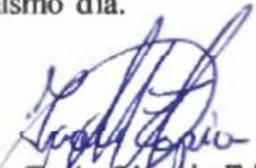
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; el Gerente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El secretario pone a consideración de los socios el quinto punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.


Sr. Recalde Mauro Bladimiro
ACCIONISTA - GERENTE

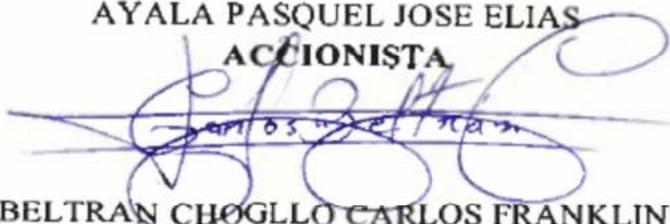

Sr. Tapia Obando Edgar Iván
ACCIONISTA-PRESIDENTE


ANDRADE ANDRADE MARIA TERESA
ACCIONISTA

AYALA PASQUEL EDMUNDO TARQUINO
ACCIONISTA

AYALA PASQUEL EUSTACIO CIRILO
ACCIONISTA

AYALA PASQUEL JOSE ELIAS
ACCIONISTA


BELTRAN CHOGLLO CARLOS FRANKLIN
ACCIONISTA

CABASCANGO CHAVEZ LUIS GERMAN
ACCIONISTA

**CABASCANGO CHUSQUILLO JOSE MARIA
ACCIONISTA**

**DE LA CRUZ PONCE LUIS ALFREDO
ACCIONISTA**

**DIAZ CHICO SEGUNDO MANUEL
ACCIONISTA**

**DUQUE DUQUE LUIS FABIAN
ACCIONISTA**

**ENRIQUEZ CORTEZ VICTOR MANUEL
ACCIONISTA**

**GOMEZ QUILCA JAIME JACINTO
ACCIONISTA**

**GORDILLO PONCE JORGE HUMBERTO
ACCIONISTA**

**LOMAS CIFUENTES KLEBER SANTIAGO
ACCIONISTA**

**MALES DIAZ NELSON DAVID
ACCIONISTA**

MALES VALVERDE LUIS ADRIANO
ACCIONISTA

MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN
ACCIONISTA

MOROCHO RAMOS JOSE ELIAS
ACCIONISTA

OBANDO BURGOS SEGUNDO LUIS
ACCIONISTA

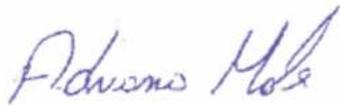
PERUGACHI OÑATE EDWIN MARCELO
ACCIONISTA

RAMIREZ GAIBOR EDISON MESIAS
ACCIONISTA

SALTOS SALTOS GUSTAVO RIGOBERTO
ACCIONISTA

TAPIA GOMEZ JUAN JACINTO
ACCIONISTA

VALDIVIESO JARA LUIS GERMAN
ACCIONISTA

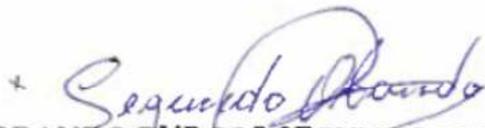


MALES VALVERDE LUIS ADRIANO
ACCIONISTA



MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN
ACCIONISTA

MOROCHO RAMOS JOSE ELIAS
ACCIONISTA



OBANDO BURGOS SEGUNDO LUIS
ACCIONISTA