

CIA DE TRANSP MIXTO LA TRONCAL S.A.

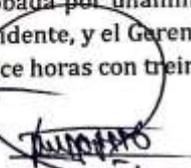
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 09 de Marzo del 2020

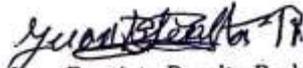
En las oficinas de la Compañía de Transporte Mixto La-Troncal SA ubicada en la Calle 25 de Agosto y Heroes de Paquisha de la Ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, siendo las catorce horas con treinta minutos a los nueve días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la misma, detalle:

1	0300233400	ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	68.0000
2	0301596037	ALVAREZ ROJAS JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
3	0105368642	AMAY LEON JAIRO ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
4	0604451914	GAJULI GAJULI SEGUNDO BENEDICTO	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
5	0300504883	GUALLPA MOROCHO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
6	0301079158	HUMALA ROJAS EDOGAR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
7	0300878709	JEMA SANTOS ANGEL CUSTODIO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
8	0300926185	MACANCELA HERRERA ANGEL WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
9	0300020351	PERALTA RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
10	0301774717	PERALTA ROJAS HERNAN WILSON	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
11	0301924478	PERALTA ROJAS PEDRO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	68.0000
12	0300942687	PILCOREMA BERMEJO ANGEL GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
13	0300811262	TORRES GARCIA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000

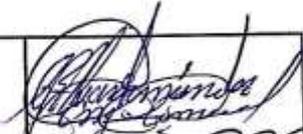
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos tres dólares, dividido en ochocientos tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- INFORME DE COMSARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión Sr **JUAN BAUTISTA PERALTA RORIGUEZ** actuando en la Secretaría el Gerente Sr **ANGEL WILFRIDO MACANCELA HERRERA**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO.** Informe que es leído y aceptado por unanimidad por la Junta. **PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019.-** El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2019 deber ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos

como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta.. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las quince horas con treinta minutos, del nueve de Marzo del 2010.


 Angel Wilfrido Macancela Hererra
 CI.0300926185
ACCIONISTA GERENTE SECRETARIO

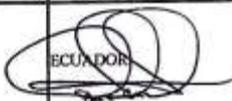

 Juan Bautista Peralta Rodriguez
 CI. 0300020351
ACCIONISTA PRESIDENTE

Firmas de los Accionistas

1	0300233400	ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS RIGOBERTO	
2	0301596037	ALVAREZ ROJAS JUAN CARLOS	
3	0105368682	AMAY LEON JAIRO ISRAEL	
4	0604451914	GAHUI GAHUI SEGUNDO BENEDICTO	
5	0300504883	GUALLPA MOROCHO JOSE MIGUEL	
6	0301079158	HUMALA ROJAS EDGAR MARCELO	
7	0300878709	LEMA SANTOS ANGEL CUSTODIO	
8	0300926185	MACANCELA HERRERA ANGEL WILFRIDO	

CIA DE TRANSP MIXTO LA TRONCAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 09 de Marzo del 2020

9	0300020351	PERALTA RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA	
10	0301774717	PERALTA ROJAS HERNAN WILSON	
11	0301924478	PERALTA ROJAS PEDRO PATRICIO	ECUADOR 
12	0300942687	PILLCOREMA BERMEJO ANGEL GABRIEL	ECUADOR 
13	0300811262	TORRES GARCIA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR 