

Acta de Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. celebrada el día 02 de marzo de 2020.

En la ciudad de Tulcán, a los dos días del mes de marzo de 2020, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de la empresa COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. ubicada en la PROVINCIA: Carchi CANTÓN: Tulcán PARROQUIA: González Suárez CALLE PRINCIPAL: Pablo Anibal Vela 133 INTERSECCIÓN: Juan León Mera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A., con la asistencia de:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR PARTICIPACIÓN
0401510359	ALMEIDA CANO SHAIRA GUADALUPE	2.4%
0401109038	CASTILLO PAZMIÑO JHONNY PATRICIO	2.4%
0401062443	CASTILLO PAZMIÑO LUIS WILMER	2.4%
0400532594	CHULDE CHULDE LUIS ALFONSO	2.4%
0400469185	CORTEZ MEJIA JOSE DANIEL	10%
0401306733	CRUZ HERNANDEZ JAIRO MAURICIO	2.4%
0400543500	CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON	2.4%
0401044490	ERAZO ALMEIDA MARCO VINICIO	2.4%
0400493938	GUERRERO JACOME JARO EDIBEN	2.4%
0400738563	HERNANDEZ HERNANDEZ GERMANIA DEL SOCORRO	2.4%
0400414991	HIGUERA GOYES JORGE OSWALDO	2.4%
0401087663	LEITON GARCIA JUAN CARLOS	2.4%
0401502372	LOPEZ ARCOS WILLIAM JAVIER	0.1%
0401232178	MEJIA REVELO FRANCISCO ANDRES	2.4%
0400943452	ORTEGA ERAZO NANCY ADELA	2.4%
0401232970	PAZMIÑO REINA LENIN ROLANDO	2.4%
0401692348	POZO FRIAS DORIS ELIZABETH	2.4%
0400185591	RODRIGUEZ CORONADO JOSE ALFREDO	2.4%

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR PARTICIPACIÓN
0491518146001	CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.	51.5%
		100%

Todos ellos en calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1.00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de 1.000,00.

Se nombró al Sr. Sr. LUIS WILMER CASTILLO PAZMIÑO quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A..

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta General de Accionistas de la empresa COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.; el presidente de la empresa Sr. LUIS WILMER CASTILLO PAZMIÑO para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

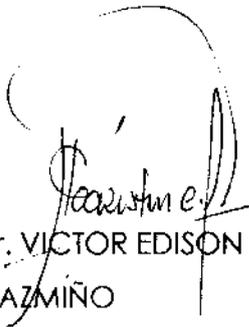
**PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Sandra Nazate el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.

Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y resultados arrojados por la compañía la Junta General.

**RESUELVE:**

**Punto Único:** Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019 de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaría que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve con cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los dos días del mes de marzo de 2020,

f) 

Sr. VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ  
PAZMIÑO  
GERENTE GENERAL

f) 

Sr. LUIS WILMER CASTILLO  
PRESIDENTE