

**COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO SANTACRUZ TRANSPESANCRUZ S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO**  
**SANTACRUZ TRANSPESANCRUZ S.A.**

En la ciudad de Santa Cruz, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el cantón Santa cruz de la Provincia de Galápagos; con el fin de tratar el Orden del Día propuesto el mismo.

Toasa Escobar Segundo Ángel con cedula de ciudadanía numero 1802805331 de estado civil casado  
Cocha Púas Cesar Euclides con cedula de ciudadanía numero 2000021655 estado civil casado  
Freire Villalva Danny Fernando con cedula de ciudadanía numero 2000073987 estado civil soltero  
Tómala Coello Guillermo Ambrosio con cedula de ciudadanía numero 2000052833 estado civil casado  
León Andrade Julio Antonio con cedula de ciudadanía numero 2000023503 estado civil soltero  
Tómala Coello Doris Isabel con cedula de ciudadanía numero 2000023503 51124 estado civil soltera  
Toasa Escobar Humberto Rafael con cedula de ciudadanía numero 1803316486 de estado civil soltero

Preside la junta el Presidente de la compañía señor Toasa Escobar Humberto Rafael y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Freire Villalva Danny Fernando.

El Presidente declara formalmente instalada la junta.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Temas varios

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

**1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio 2019.-** El presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas

**2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía Correspondiente al Ejercicio 2019.-** El comisario de la Compañía, Segundo Ángel Toasa Escobar, da lectura a su informe inmediatamente procede a evaluar algunas consultas de los accionistas con respecto al mismo. Se somete a votación el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2019.-** El secretario da lectura a las cifras del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2019; luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, lo que demuestra que existe una utilidad del ejercicio de \$ 76,71 USD (Setenta y seis 71/100 dólares) siendo los estados financieros aprobados por unanimidad.

Los accionistas resuelven por unanimidad acumular el resultado del ejercicio 2019 y mantenerlos en la cuenta resultados acumulados.

**4.- Temas Varios.** El Gerente de la Compañía Danny Fernando Freire Villalva presenta una carta de renuncia al cargo que ha venido desempeñando en la compañía, además da a conocer su decisión de dejar de ser accionista de la misma lo cual es aceptada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 14h00. Para constancia de lo acordado, firman en conjunto el Presidente, secretario y accionistas. La CERTIFICACIÓN.- Hasta aquí el acta antecede, es fiel copia del original.- Guayaquil, 13 de marzo del 2020



Humberto Rafael Toasa Escobar  
Presidente



Danny Fernando Freire Villalva  
Gerente Secretario



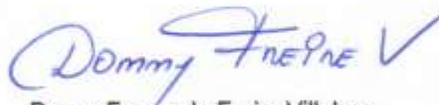
Toasa Escobar Segundo Ángel  
Accionista



Gocha Púas Cesar Euclides  
Accionista



Tomás Coello Guillermo Ambrosio  
Accionista



Danny Fernando Freire Villalva  
Accionista



Humberto Rafael Toasa Escobar  
Accionista