

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA LIVIANA PALMITOPAMBA S.A.,  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito D.M. a 10 de Abril del 2019 , siendo las 14:00 horas, en el local ubicado en la calle Huasipungo E1-339 y Tomas de Atandagua, sede de la compañía TRANSPORTE DE GARGA LIVIANA PALMITOPAMBA S.A. se reúnen los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social:

ABAMBARI CLAVIJO LUIS ANTONIO	5 %
ANELOA CHIPANTASI JOSE ANTONIO	5 %
ANELOA LINCANGO SEGUNDO PEDRO	10 %
ASITIMBAY RODRIGUEZ LUIS EDISON	5 %
CACHIPIENDO RUIZ PATRICA MARGARITA	2.5 %
CHIPANTASI COLLAGUAZO JOSE SILVERIO	5 %
CHIPANTASI SORIA KARINA ALEXADRA	5 %
FLORES BOSMEDIANO ALCIDES	5 %
GARCIA LLANOS INES LUSMILA	5 %
HIDALGO COLLAGUAZO RODOLFO MEDARDO	5 %
PUPIALES TAMAYO SANDRA MARGARITA	5 %
RON BERMUDEZ JORGE EDUARDO	5 %
SOLANO SOLANO GUSTAVO EFRAIN	5 %
USHIÑA FLORES VICTOR TELIO	5 %
CIA TRANSPORTE CARGA LIVIANA PALMITOPAMBA	22.5 %
VASQUEZ ANDAGOYA JOSE MANUEL	5 %

en su totalidad.

100 % de las acciones.

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de accionistas a pedido del señor Jorge Ron Bermúdez, quien manifiesta que es necesario tomar las resoluciones sociales pertinentes respecto de los informes anuales de los administradores de la compañía y aprobación de balances económicos; siendo criterio unánime el proceder.- Preside la sesión el señor Jorge Ron Bermúdez y actúa de Secretaria la señora Sandra Pupiales; Acto seguido la sala aprueba tratar como orden del día:

1.- Conocimiento de los informes de Gerente General

2.-Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Señor Segundo Aneloa Gerente General de la Compañía quien procede a leer su informe.

Los asistentes en base de los informes de los presentes entran a deliberar sobre los balances del ejercicio 2018 presentados a conocimiento de esta Junta.- Terminada la deliberación hace uso de la palabra el señor José Chipantasi quien manifiesta que a su criterio los balances presentados así como los informes de ley cumplen con los requisitos fundamentales y reflejan de la mejor manera la situación de la compañía. Por

lo que propone la aprobación de los mismos.

En consideración de lo expuesto la sala por unanimidad resuelve acoger el planteamiento del señor José Chipantasi y en consecuencia aprobar los informes de Gerente General, así como los balances de la situación financiera de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El Gerente General indica que en virtud de lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías, consigna su abstención del voto; el informe así aprobado se lo adjunta en el expediente de la presente acta.

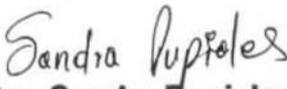
Además indica de la utilidad en el año fiscal 2018, no es muy alta pero se debe al atraso de los aportes de algunos socios.

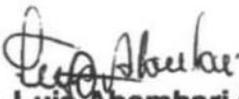
Agotado el tratamiento del tema propuesto por el Presidente consulta si hay otro asunto social que se desee tratar y no habiendo más planteamientos ordena redactar la presente acta e incorporar al expediente de la sesión los siguientes documentos:

- 1.- Informe de labores de Gerente General.
- 2.- Balances Financieros año 2018

Leída la presente acta la misma es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual y por mandato legal los asistentes la suscriben en unidad de acto, se clausura la sesión siendo las 15:30 horas.

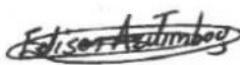
  
Sr. Jorge Ron Bermúdez  
PRESIDENTE

x   
Sra. Sandra Pupiales T.  
SECRETARIA

  
Sr. Luis Abambari C.  
SOCIO

Sr. José Aneloa CH.  
SOCIO

  
Sr. Segundo Aneloa L.  
SOCIO

  
Sr. Luis Asitimbay R.  
SOCIO



**Sra. Patricia Cachipiendo R.**  
**SOCIA**



**Sr. José Chipantasi C.**  
**SOCIO**

**Sra. Karina Chipantasi S.**  
**SOCIA**

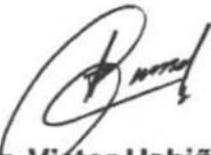


**Sr. Rodolfo Hidalgo C.**  
**SOCIO**

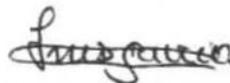


**Sr. Alcides Flores B.**  
**SOCIO**

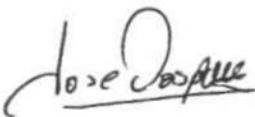
**Sr. Gustavo Solano S.**  
**SOCIO**



**Sr. Víctor Ushiña F.**  
**SOCIO**



**Sra. Inés García LI.**  
**SOCIA**



**Sr. José Vásquez A.**  
**SOCIO**