

**TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
RINOCARGAEXPRESS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE TRANSPORTISTAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
RINOCARGAEXPRESS S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2020.**

En la parroquia Malchinguí, hoy día 01 de junio del 2020, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Quito 03-020 y Elías Zoldán, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTISTAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA RINOCARGAEXPRESS S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.250,00, como se demuestra del Libro de Acciones actual que se exhibe.

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)</b>
CANTOS PLUA LUIS ANTONIO	50	USD\$50,00
CARRERA GUAMAN JOSE MANUEL	50	USD\$50,00
DIAZ SANCHEZ LUIS MARCELO	50	USD\$50,00
DIAZ SANCHEZ OLGA MARIA	50	USD\$50,00
FARINIOS PEÑAFIEL PATRICIO RODOLFO	50	USD\$50,00
FLORES FLORES EDWIN ALEXIS	50	USD\$50,00
FLORES FLORES JUAN MANUEL	50	USD\$50,00
GUANOLUISA NICOLALDE EDWIN EFRAIN	50	USD\$50,00
HEREDIA FLORES YOLANDA DE LOS ANGELES	50	USD\$50,00
HEREDIA NAVARRETE JORGE HERNAN	50	USD\$50,00

**TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**RINOCARGAEXPRESS S.A.**

HERRERA AYALA FERNANDO	50	USD\$50,00
HERRERA ENCALADA FREDDY GEOVANNY	50	USD\$50,00
HERRERA NAVARRETE HUGO FERNANDO	50	USD\$50,00
HERRERA NAVARRETE JUAN ELIAS	50	USD\$50,00
INLAGO FONTE LUIS FRANKLIN	50	USD\$50,00
JIMENEZ JIMENEZ WILMAN REINERIO	50	USD\$50,00
LEON FLORES LUIS GERMAN	50	USD\$50,00
NICOLALDE FLORES HECTOR IVAN	50	USD\$50,00
NICOLALDE FLORES LUIS POLIBIO	50	USD\$50,00
NICOLALDE FLORES MANUEL ARNULFO	50	USD\$50,00
NICOLALDE FLORES SEGUNDO HONORIO	50	USD\$50,00
NICOLALDE HEREDIA GUIDO JACINTO	50	USD\$50,00
PROAÑO CASTELLANO TEOFILO JORGE	50	USD\$50,00
SANCHEZ CARRERA JOSE AURELIO	50	USD\$50,00
YANCHAGUANO TOAPANTA REINALDO	50	USD\$50,00
<b>TOTAL</b>	<b>1250</b>	<b>USD\$1.250,00</b>

# TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA RINOCARGAEXPRESS S.A.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2019.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

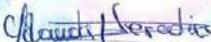
Preside la sesión el señor Heredia Navarrete Jorge Hernán y actúa como secretaria Heredia Flores Yolanda.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena a la secretaria que elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019. Una vez dada lectura a la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban el informe.
2. A continuación, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2019.
3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General decide que el cien por ciento (100%), de las utilidades después de la participación e impuestos no va a ser distribuida.

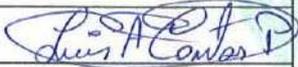
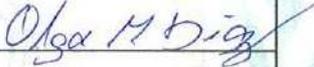
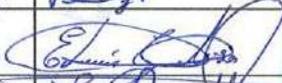
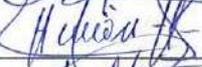
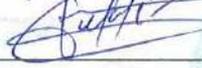
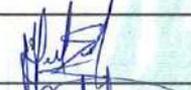
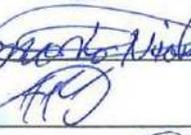
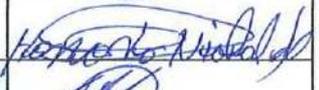
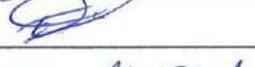
  
ALEXIS HEREDIA PARRA  
ABG. GERENTE GENERAL  
C.C. 1726471764

  
JORGE HEREDIA NAVARRETE  
ACCIONISTA - PRESIDENTE  
C.C. 1706667407

  
YOLANDA HEREDIA FLORES  
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC

**TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
RINOCARGAEXPRESS S.A.**

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la presente junta y se concede un periodo de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual leída que les fue a los socios se afirman y ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto. Siendo las 16 horas 48 minutos se da por terminada la junta.

Nro	Cédula	ACCIONISTA	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
1	1205241266	CANTOS PLUA LUIS ANTONIO	4%	
2	1704450640	CARRERA GUAMAN JOSE MANUEL	4%	
3	1706768114	DIAZ SANCHEZ LUIS MARCELO	4%	
4	1704811601	DIAZ SANCHEZ OLGA MARIA	4%	
5	1713615191	FARINIOS PEÑAFIEL PATRICIO RODOLFO	4%	
6	1721643417	FLORES FLORES EDWIN ALEXIS	4%	
7	1709828972	FLORES FLORES JUAN MANUEL	4%	
8	1723042238	FLORES RODRIGUEZ ELOY ACIBIADES	4%	
9	1719454421	GUANOLUISA NICOLALDE EDWIN EFRAIN	4%	
10	1706667407	HEREDIA NAVARRETE JORGE HERNAN	4%	
11	1709268351	HERRERA NAVARRETE JUAN ELIAS	4%	
12	1002535985	INLAGO FONTE LUIS FRANKLIN	4%	
13	1722367750	NICOLALDE FLORES HECTOR IVAN	4%	
14	1712495983	NICOLALDE FLORES LUIS POLIBIO	4%	
15	1716919426	NICOLALDE FLORES MANUEL ARNULFO	4%	
16	1710819838	NICOLALDE FLORES SEGUNDO HONORIO	4%	
17	1723967046	NICOLALDE HEREDIA GUIDO JACINTO	4%	
18	0501096614	PROAÑO CASTELLANO TEOFILO JORGE	4%	
19	1720703402	SIERRA NICOLALDE HUGO EFRAIN	4%	
20	0500861729	YANCHAGUANO TOAPANTA REINALDO	4%	