

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORRES TUTVEN
CONTORTUT S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veintidós de Marzo del año dos mil diecinueve, los accionistas de "CONTORTUT S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: TORRES MINO NELSON, por sus propios derechos, como propietario de setecientos setenta (770) acciones; la señorita TORRES TUTVEN MARIA FERNANDA, por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones, TORRES TUTVEN JONATHAN JAVIER por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones, TORRES TUTVEN Xiomara NARCISA por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones. TORRES ZAMBRANO CARLOS por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones. TORRES MURRIETA JOSE LUIS por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones. TORRES MURRIETA PATRICIA ETELWINA por sus propios derechos, como propietario de cinco (5) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía

Preside la sesión el señor TORRES MINO NELSON, Gerente de la Compañía, y actúa en la Secretaría la señorita TORRES TUTVEN MARIA FERNANDA, Accionista de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en el **primer punto** del Orden del Día, cual es el informe que ha presentado la Comisaría de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2018. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado integralmente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, cual es la Memoria Anual que ha presentado la Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018. Una vez leído el mismo es aprobado integralmente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba integralmente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo el resultado es de \$3.123.04 (Tres mil ciento veintitrés, 04/100).

Finalmente, el Presidente dispuso se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, relativo a la elección del Comisario de la Empresa, resultando electa para dicho cargo, a la señorita Katherine Castro Montero.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día.

Sr. Torres Miño Nelson
Presidente

Srta. Maria Fernanda Torres Tutiven
Secretario de la Junta

Sr. Torres Miño Nelson
Accionista

Srta. Maria Fernanda Torres Tutiven
Accionista

Sr. Torres Tutiven Jonathan Xavier
Accionista

Srta. Torres Tutiven Xiomar Narcisa
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORRES TUTIVEN" "CONTORTUT.S.A.", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
------------	---------------	--------------------	-----------------

Sr. Nelson Torres Miño
Srta, Torres Tutiven Maria Fernanda
Torres Tutiven Jonathan Xavier
Torres Tutiven Xiomara Narcisa
Torres Zambrano Carlos
Tutiven Murieta Jose Luis
Tutiven Murieta Patricia Eteivina

770	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
770	5

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

ORDEN DEL DIA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; **2)** Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; **3)** Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, **4)** Designación del Comisario de la Compañía.

Sr. Torres Miño Nelson
Presidente

Srta. Maria Fernanda Torres Tutiven
Secretario de la Junta