ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RAUMYTRUCKS S. A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes marzo de 2020, en el inmueble ubicado en la Parroquia de Pifo, se reúnen los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RAUMYTRUCKS S. A."

Preside la Junta la Señorita Jessica Mariuxi Aguirre Romero, designada como Presidenta de acuerdo al artículo 244 de la Ley de y actúa como secretario el Señor Carlos Miguel Aguirre Romero, gerente general de la compañía.

La Presidenta solicita al secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- AGUIRRE ROMERO CARLOS MIGUEL	500	acciones	PRESENTE
- AGUIRRE ROMERO JESSICA MARIUXI	250	acciones	PRESENTE
- AGUIRRE RUIZ RAUL GILBERTO	250	acciones	PRESENTE

El secretario luego de haber realizado la lista de los asistentes manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado.

La Presidenta luego de esperar 30 minutos de la hora convocada a la junta procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 10:30h y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. **Conocimiento y Aprobación del Balance Anual del 2019.**
2. **Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la compañía del año 2019.**

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido de la Presidenta, el Secretario da lectura del Balance anual de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, informando sobre el Estado de Situación, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros. Concluida la lectura, es aprobado por unanimidad.

2. A pedido de la Presidenta, el Secretario da lectura de los informes del Gerente General y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019. Concluida la lectura es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidenta levanta la Junta a las 12h30, suscribiendo junto con los accionistas la Presidenta y el Secretario que certifica.

Ing. Jessica Manuxi Aguirre Romero
Presidenta

Sr. Carlos Miguel Aguirre Romero
Secretario

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RAUMY TRUCKS S.A.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RAUMYTRUCKS S. A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
AGUIRRE ROMERO CARLOS MIGUEL	500	500	
AGUIRRE ROMERO JESSICA MARIUXI	250	250	
AGUIRRE RUIZ RAUL GILBERTO	250	250	
Total	1000	1000	