COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana, en la sede de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A., ubicada en Calvario Centro, Galón Vela – Friedich Lofflers, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTA 1. El señor **CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL** propietario de setecientos noventa y nueve acciones del valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos noventa y nueve votos; Y, **ACCIONISTA 2.** La señora **LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE** propietaria de una acción del valor de un dólar cada una con derecho a un voto, quienes representan el 100% del capital social de la compañía; actúa como **Presidente** de la Junta la señora **LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE** y como **Secretario** el señor **CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL**, quien es mocionada por la señora presidente he indica que el cien por ciento de los señores accionistas se encuentran de acuerdo; al encontrarse presentes el cien por ciento del capital total de la compañía la señora presidente de la misma mociona que la junta se debería instalar como una **Junta General Extraordinaria y Universal**, toma la palabra el señor **CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL** accionista de la compañía e indica que apoya la moción dada por la presidente, por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los accionistas han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo que señala el **Art. 238** de la Ley de Compañías. La señora presidente de la compañía declara instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.**; presidencia informa que la junta se encuentra siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por las autoridades de control y solicita en consecuencia a los intervinientes cada vez que tomen la palabra indiquen su nombre, luego de lo tratado la señora presidente de la compañía propone el orden del día que se debe tratar y que se indica a continuación:

CALVARIO CENTRO, GALON VELA – FRIEDICH LOFFLERS
AMBATO - PICAIGUA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A., correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la Contadora, en relación a los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación del acta.

El señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL apoya la moción, por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los accionistas han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidenta de la junta indica que se ha resuelto por unanimidad dar por aprobado el orden del día para la presente junta, la señora presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A., correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor Gerente General procede a la lectura de su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2018; por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los accionistas han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidenta de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado el Informe económico del señor gerente del año 2018.

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la Contadora, en relación con los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Intervienen en este número la Señorita Hilda Ortega, en calidad de Contadora de la Empresa quien da lectura de su informe a los señores accionistas de la Empresa.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los accionistas han dado el voto por la moción, por lo que el señor presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado los informes correspondiente al ejercicio

CALVARIO CENTRO, GALON VELA – FRIEDICH LOFFLERS

AMBATO - PICAIGUA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.

económico 2018.

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Interviene en este punto la Señorita Hilda Ortega en calidad de Contadora General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A., quien pone a consideración de la Junta de accionistas los resultados generados en el ejercicio económico 2018.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los accionistas han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 presentados por la profesional contable.

4. Lectura y Aprobación del Acta.- La señora Presidente de la Junta solicita que el último punto de orden del día se resuelva sobre la Aprobación del Acta y resoluciones de la Junta General Extraordinaria.

El señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL como proponente eleva la moción que en este momento se dé por conocido el contenido del acta y resoluciones de la Junta General Extraordinaria y de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) se extienda y se firme dentro de la realización de la presente junta; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción. El señor Secretario proclama que los accionistas de la compañía presentes han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS

CALVARIO CENTRO, GALON VELA – FRIEDICH LOFFLERS
AMBATO - PICAIGUA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMBATRUCKS S.A.", ha llegado a la siguiente RESOLUCIÓN: "Dar por conocido el acta y Aprobar las resoluciones de la presente Junta General Extraordinaria, y de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) el acta se extienda y se firme en la presente junta".

CLAUSURA.- Seguidamente, la señora Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo actuado agréguese las grabaciones magnetofónicas de las exposiciones y resoluciones efectuadas en la presente junta, firmando todos los accionistas de la compañía, en tres ejemplares.-

LOPEZ PARRA GLORIA
GUADALUPE
CDC. NO. 1600407041
PRESIDENTA

CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL
CDC. NO. 1600398075
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

CALVARIO CENTRO, GALON VELA – FRIEDICH LOFFLERS

AMBATO - PICAIGUA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139