

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.115 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

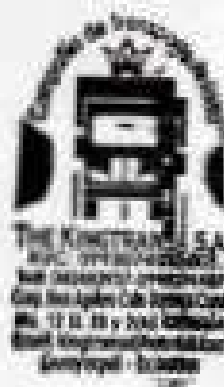
1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.
3. Designación del Comisario para el periodo 2019.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2019.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Cerrado 2019.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A., es para el día 13 de Marzo del 2020, a las 10:00 am, la cual se realizará en COOP. ROSA AGUILERA DOMINGO CONFIN SOLAR DE SEGUNDO CALLEJON NC 12, en la ciudad de Guayaquil.



SR. SALAZAR LOPEZ SALVINA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL
KINGTRANSA S.A.

Guayaquil, 09 de Marzo del 2020



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.**

En la ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año 2020, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la COOP ROSA AGUIRRA DOMINGO COMEN SOLAR 38 SEGUNDO CALLEJON M2 12, se reúnen los señores **BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN**, accionista y propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares**; **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO**, accionista y propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares** y **BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN** accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **002/100 dólares**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de **BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN** y, el Gerente Sra. **BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A. Correspondientes al ejercicio económico del 2019.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Años A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A., correspondientes al periodo 2019.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el Secretario constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A., correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros.

Balanza General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Terceros.- El accionista GOMEZ MORAN EDER ALBERTO propone como Comisario del 2019 al ASG, JAIRO JAMIL YANEZ CADENA con C.I.6914439641 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A. Ha generado operaciones y por lo consiguiente dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2019, por lo que hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A., correspondientes al 2019, toma la palabra la accionista GOMEZ MORAN EDER ALBERTO, la cual indica que durante el periodo 2019 se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstitada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN
CC. 0916884877
Accionista de KINGTRANSA S.A.



Sr. BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN
CC. 0916773879
Accionista de KINGTRANSA S.A.



Sr. GOMEZ MORAN EDER ALBERTO
CC. 0916248297
Accionista de KINGTRANSA S.A.



Sr. BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN
Secretaria