

ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSPORTESDELCO S. A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dos días mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el sector Vía a Quito Distribuidora el granito , se encuentran reunidos los señores accionistas: 1) ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH, quien comparece por sus propios y personales derechos, como gerente general; 2) DE LA CRUZ CHAMORRO ADALBERTO WILFRIDO, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas acciones, 3) DE LA CRUZ ORTIZ DANIEL MIGUEL, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones, 4) DE LA CRUZ ORTIZ DIEGO WILFRIDO, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones, 5) DE LA CRUZ ORTIZ FRANCO GABRIEL, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones, 6) DE LA CRUZ ORTIZ JOHN ANDRES, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General universal de accionistas. Preside esta junta el señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH quien actúa como secretario, el Sr. GOYBURO CEDEÑO JAIME ARTURO en su calidad de Gerente General, el señor presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre El Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH mociona que el orden del día planteado se aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH quien da lectura al informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la Sra. ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH, quien mociona que la junta general universal de accionistas apruebe el Informe presentado por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El presidente dispone se trata el siguiente punto del orden del día acordado.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2019.

Interviene el señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Interviene el Sr. ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Conocer y resolver sobre el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Interviene el señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH, quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance General. Interviene el señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH y mociona que la junta general de accionistas apruebe el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación a la junta general universal de acciones **RESUELVE:** Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor presidente de la compañía siendo las 16H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general universal de accionistas a las 16H30 se da lectura del acta, y el señor ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor presidente somete a votación y la junta resuelve: **RESOLUCION:** la junta General universal de accionistas de la compañía REAMERIMPORSA S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 17H30.

DE LA CRUZ CHAMORRO ADALBERTO WILFRIDO
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA- SECRETARIO

E LA CRUZ ORTIZ DANIEL MIGUE
ACCIONISTA

DE LA CRUZ ORTIZ DIEGO WILFRIDO
ACCIONISTA

DE LA CRUZ ORTIZ FRANCO GABRIEL
ACCIONISTA

DE LA CRUZ ORTIZ JOHN ANDRES
ACCIONISTA