

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONERO CAMIOCATRANS S.A.**

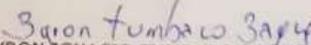
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil veinte a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONERO CAMIOCATRANS S.A.**, situada en la Coop. Nueva Frontera Sola 23 Mz 1185, se reúnen los ACCIONISTAS siguientes: ROMERO ROMERO MANUEL MILTON, propietario de 1.154 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CARRASCO GRANDA ANDRES RAFAEL, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CASTILLO MORA BORMAN LUIS, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CHOEZ ORRALA LUIS ANTONIO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CHOEZ SALAZAR LUIS JEFFERSON, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; NIETO CAÑIZARES VICTOR LUIS, propietario de 2.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; QUIJJE GONZALEZ JULIO CESAR, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; ROMERO ROMERO JOSE VICENTE, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; VELIZ HOLGUIN IVAN OMAR, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; VILLAMAR ALBAN BORY DE JESUS, propietario de 1.158 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; ORELLANA VERA JAIME GONZALO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; SELLAN GUTIERREZ SHIRLEY SOLANGE, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; ROMERO ROMERO VICTOR RAMON, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CAMBA PINCAY JORGE HUGO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; ROMERO ROMERO LUIS RAUL, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; TUMBACO BAQUE BYRON IGNACIO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CUEVAS PONCE PATRICIO GERMAN, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; POZO SANCAN JOSE ANTONIO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; TUMBACO VALLEJO YORDI ROYER, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; RODRIGUEZ CHANCAY WILSON JERVIS, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; ANGEL PIGUAVE CARLOS ALBERTO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; BAILON ASCENCIO JUAN MANUEL, propietario de 2.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; MENENDEZ ALEJANDRO NELSON ENRIQUE, propietario de 2.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; RODRIGUEZ CHANCAY EFREN FRAN, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; LOOR MOSQUERA JOHNNY GERMAN, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; MARCILLO GONZALEZ JOHNNY LORENZO, propietario de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; BUSTAMANTE GOROTIZA OLIMPIA GRACIELA, propietaria de 80.00 participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de USD 3.000 dólares americanos, deciden en virtud de lo que la Ley de Compañías en su Art. 238 les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

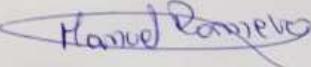
1. **Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, e informes del Comisario y Representante legal.-**
2. **Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.-**

Actúa como presidente el Sr TUMBACO BAQUE BYRON IGNACIO y como secretario el Gerente General Sr. MANUEL MILTON ROMERO ROMERO. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes si están de acuerdo con el orden del día, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del día.- **1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, e informes del Comisario y Representante legal.-** En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los ACCIONISTAS presentes, que habiendo estado a disposición de todos los ACCIONISTAS, los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votación para su aprobación, salvo que exista alguna otra moción alternativa a este punto, no habiendo ningún pronunciamiento u otra moción planteada, se procede con la votación, y la Junta **RESUELVE APROBAR** en decisión unánime, los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, e informes del Comisario y Representante legal, y autorizan que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y Valores. En consecuencia el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decisión tomada por la Junta.

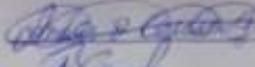
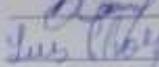
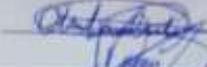
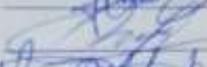
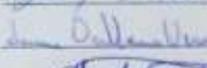
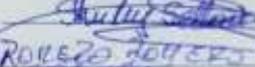
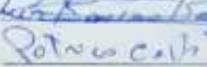
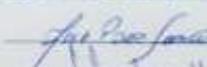
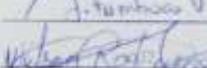
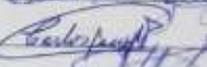
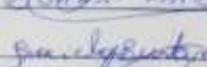
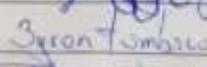
Concluido el primer punto del orden del día, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día, que dice: **2. Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.-** Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la reelección del Comisario **CARLOS ALBERTO ANGEL FIGUAVE**, ya que su desempeño ha sido eficaz y en apego a disposiciones legales y estatutarias, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra moción, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votación, y la junta en decisión unánime **RESUELVE APROBAR** la reelección de la **CARLOS ALBERTO ANGEL FIGUAVE**, para que desempeñe el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos SOCIOS con los cuales se dio inicio, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: Presidente, Secretario y Accionistas.

  
BYRON IGNACIO TUMBACO BAQUE  
PRESIDENTE-ACCIONISTAS

  
MANUEL MILTON ROMERO ROMERO  
SECRETARIO-ACCIONISTAS

LISTA DE ACCIONISTAS

CARRASCO GRANDA ANDRES RAFAEL	
CASTILLO MORA BORMAN LUIS	
CHOEZ ORRALA LUIS ANTONIO	Luis Choez Orrala
CHOEZ SALAZAR LUIS JEFFERSON	Luis Choez
NIETO CAÑIZARES VICTOR LUIS	
QUIJIE GONZALEZ JULIO CESAR	
ROMERO ROMERO JOSE VICENTE	
VELIZ HOLGUIN IVAN OMAR	
VILLAMAR ALBAN BORY DE JESUS	Bory Villamar
ORELLANA VERA JAIME GONZALO	Jaime Orellana
SELLAN GUTIERREZ SHIRLEY SOLANGE	
ROMERO ROMERO VICTOR RAMON	ROBERTO ROMERO ROMERO
CAMBA PINCAY JORGE HUGO	
ROMERO ROMERO LUIS RAUL	
CUEVAS PONCE PATRICIO GERMAN	Patricio Cuevas
POZO SANCAN JOSE ANTONIO	
TUMBACO VALLEJO YORDI ROYER,	
RODRIGUEZ CHANCAY WILSON JERVIS	Wilson Rodriguez Chancay
ANGEL PIGUAVE CARLOS ALBERTO	
LOOR MOSQUERA JOHNNY GERMAN	
MARCILLO GONZALEZ JOHNNY LORENZO	JOHNNY MARCILLO
BUSTAMANTE GOROTIZA OLIMPIA GRACIELA	
BAILON ASCENCIO JUAN MANUEL	
MENENDEZ ALEJANDRO NELSON ENRIQUE	
RODRIGUEZ CHANCAY EFREN FRAN	
TUMBACO BAQUE BYRON IGNACIO	Byron Tumbaco Baque
ROMERO ROMERO MANUEL MILTON	Manuel Romero