

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA****TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.**

En la ciudad de Echeandía a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en la sede de la compañía ubicada en la Calle 13 de Abril y Av. Simón Bolívar, con la presencia del Señor Hugo Welington Carvajal Alarcón, en calidad de Gerente General de la Compañía, el señor Hugo Welington Carvajal Silva en calidad de Presidente y Ronald Marlon Carvajal Alarcón en calidad de secretario.

A continuación se detalla la presencia de todos los accionistas conforme el siguiente desglose:

<b>No.</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PRESENTE</b>
1	0201794302	AGUILAR CARVAJAL WASHINGTON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
2	0201242435	ALARCON BALAREZO ANGEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
3	0201994258	CARVAJAL ALARCON GABRIELA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
4	0201663622	CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 375,00	✓
5	0201860574	CARVAJAL ALARCON RONALD MARLON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00	✓
6	0202516043	CARVAJAL ALARCON THALIA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
7	0200493450	CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00	✓
8	0201344702	ESCOBAR MELENDEZ WILLIAN GEOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
9	0201579968	FLORES HIDALGO ELVIS JAMIL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,00	✓
10	0201676228	IBARRA SALAZAR MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
11	0202138194	LARA CARVAJAL EDDISON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
12	0201831237	LARA CARVAJAL HOLMES RIQUELME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
13	1206653204	LARA LARA KARINA BELEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00	✓
14	1205703695	LARA LARA ROOSEVELT SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
15	0201507761	VERDEZOTO ALARCON HAROL DHUBERLY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00	✓
Total capital pagado					\$ 800,00	

Y se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa y aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijar sus honorarios.
- 5.- Asuntos varios.

El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El señor Hugo Welington Carvajal Alarcón, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado y puesto en conocimiento de los accionistas, con las principales gestiones realizadas desde la fecha de constitución de la compañía en la cual asume la administración de la misma el 28 de agosto de 2018, información enfocada en el entorno económico, situación financiera, entorno legal que atraviesa la Compañía y principales expectativas para el año 2020.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. José Poaquiza, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 ha sido entregado oportunamente a los accionistas. El Presidente Ejecutivo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente del esta Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.**

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y
5. Notas a los Estados Financieros

El Presidente Ejecutivo pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

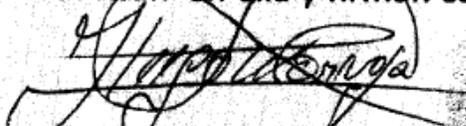
**4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijar sus honorarios.**

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al Ingeniero, Ing. José Poaquiza, profesional de la administración y contabilidad para el ejercicio económico 2020 y delega a la administración negociar sus honorarios.

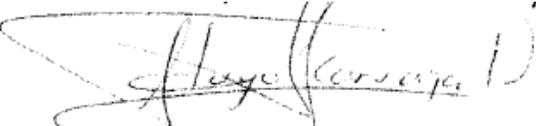
**5.- Asuntos varios.**

Una vez resuelto y puesto en consideración de los accionistas cada uno de los puntos y sin haber observación alguna por parte de los presentes ni más puntos que tratar y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

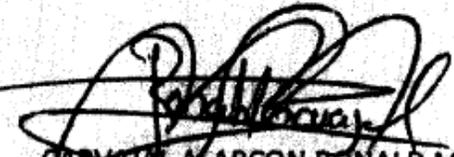
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual el gerente, presidente y secretario firman en unidad de acto.



CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON  
Presidente



CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON  
Gerente



CARVAJAL ALARCON RONALD MARLON  
Secretario