



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIVIANA TRANS FRONTERIZO NACIONAL TRANSFRONTERIZONACIONAL S.A.

En el cantón Riobamba, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil veinte 2020, siendo las dieciocho horas (18H00), en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Ayacucho y Quitumbe sector las Marianitas, atendiendo a la convocatoria de fecha 06 de marzo de 2020, realizada por el señor presidente de la compañía de transporte de carga liviana **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIVIANA TRANS FRONTERIZO NACIONAL TRANSFRONTERIZONACIONAL S.A.**, preside la junta el señor Iván Edison Armas Guananga, en su calidad de presidente de la compañía, y como secretario el señor Luis Antonio Pilco Cifuentes, el señor presidente dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIVIANA TRANS FRONTERIZO NACIONAL TRANSFRONTERIZONACIONAL S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos decimo quinto y decimo sexto del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de compañías, se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIVIANA TRANS FRONTERIZO NACIONAL TRANSFRONTERIZONACIONAL S.A.** Para la junta general ordinaria de Accionistas de la referida compañía, junta que se realizará el día jueves 19 de marzo del año dos mil veinte, a las 18H00, en su domicilio principal ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Ayacucho y Quitumbe, diagonal a las canchas de las marianitas, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del comisario Revisor, periodo económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, periodo económico 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, periodo económico 2019.
- 5.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de resultados del periodo económico 2019; y resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2019.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

1.- El señor presidente solicita se dé constatación del quórum, mismo que se lleva a efecto y se constata que se encuentran presentes en la reunión el 90% de los accionistas por lo tanto existe quórum y es posible deliberar y decidir.

2.- los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

3.- Toma la palabra el señor presidente y manifiesta la necesidad de justificar ante la superintendencia de compañías los balances correspondientes al año 2019, por lo que solicita se den lectura de los informes correspondientes tanto del señor Gerente General, el señor Comisario y el del señor presidente

4.- Toma la palabra el señor Segundo Cruz, Comisario principal de la compañía e informa, después de revisar y analizar el balance del periodo económico 2019 conjuntamente con la señora contadora de la compañía y el señor gerente informo que no encuentro ninguna anomalía y muy conforme con el balance realizado por la señora contadora por lo que pongo en consideración de la junta general de accionistas para la respectiva aprobación de mi informe. Toma la palabra el señor presidente e indica y pregunta a los accionistas si es que están de acuerdo con el informe presentado por parte del señor comisario, a lo cual el 90% de los socios asistentes dan por aprobado el informe del señor comisario.



5.- Toma la palabra el señor Iván Armas, Presidente de la compañía e informa, que después de revisar y analizar el balance del periodo económico 2019 conjuntamente con la señora contadora de la compañía y el señor gerente, no encontrando ninguna anomalía de igual manera me siento conforme con el balance realizado por la señora contadora por lo que pongo en consideración de la junta general de accionistas para la respectiva aprobación de mi informe. El 90 % de los accionistas presentes aprueban el informe del señor presidente

6.- Toma la palabra el señor Marcelo Patache, Gerente General de la compañía e informa que después de revisar y analizar los balances del periodo económico correspondiente al año 2019, conjuntamente con el señor presidente, el señor comisario y la contadora de la compañía manifiesta no encontrar falencias o anomalías en estos documentos por lo que pongo en consideración de la junta de accionistas mi informe para que se apruebe. Toma la palabra el señor presidente y pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el informe presentado por el señor gerente y pregunta si aprueban el mismo, el 90% de los accionistas están de acuerdo con lo manifestado por el señor gerente por lo que dan por aprobado el informe del gerente general.

7.- Toma la palabra el señor presidente e indica que es necesario conocer y resolver el balance general y el balance de resultados del periodo económico 2019 por lo que solicita al señor gerente de lectura de este, toma la palabra el señor Marcelo Patache gerente General e informa que las utilidades declaradas en el formulario 101 al SRI se queda en la compañía para cualquier gasto e imprevisto que en ella exista.

8.- El Presidente de la reunión pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, por lo que dispone un receso para elaborar el acta misma que será aprobada en esta reunión.

9.- El Presidente de la reunión pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 90% de los socios

10.- Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente los accionistas habilitados para actuar dentro de la presente reunión.

QUINTERO CORTEZ JOEL EFRAIN

PILCO CIFUENTES LUIS ANTONIO

VALLEJO BAYAS ORLANDO MAURICIO

CRUZ GUAMÁN SEGUNDO ATANACIO

BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO

ARMAS GUANANGA IVAN EDISON



MOYOTA SINALUISA EDGAR WASHINGTON

CRUZ GUAMÁN LUIS PEDRO

PATACHE TIGSI JAIME MARCELO

Hasta aquí el **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIVIANA TRANSFRONTERIZO NACIONAL TRANSFRONTERIZONACIONAL S.A.** de fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte 2020.