

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA (COTRANPESADA) S.A. CALLE 100 EN LA CIUDAD DE BOMALAYO EL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE A LAS OCHO HORAS EN LA OFICINA DE UNO DE LOS SOCIOS, SE REUNEN EN JUNTA DE ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES: Sr. JIMENEZ MALLATASO LUIS ANIBAL, portador de cedula N°173348481, propietario de 104 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. C.P.A MARTHA CONQUELO ORTEGA GABOR, portadora de cedula N°1204375917, propietaria de 104 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. BAÑOS CERVALLS ALONSO VINCE, portador de cedula N° 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. BAÑOS CERVALLS EDUAR ROBERTO portador de cedula N° 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. CORDERO CORDERO FERNANDA VERONICA portadora de cedula N° 1204375917, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. ESTRADA CAÑAZARES HENRI FREDDY portador de cedula N° 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GARCIA GARCIA BLANCA ISABEL portadora de cedula N° 1204375917, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GARCIA MOLINA MULLINSTEIN ESTEBAN portador de cedula N° 090232063, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GARCIA TORRES NERY ROSA portadora de cedula N° 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GARCIA LOPEZ FANNY LUCIA ROSA portadora de cedula N° 203839482, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GONZALEZ MOREA OCTAVIO VICENTE portador de cedula N° 120380320, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. GONZALEZ SUAREZ CESTAS TAYO portador de cedula N° 120522188, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JIMENEZ MALLATASO CARLOS SANTOS portador de cedula N° 090232063, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JIMENEZ MALLATASO JOSE VICENTE portador de cedula N° 090232063, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JIMENEZ MALLATASO SANDRA PIEDRO portador de cedula N° 090232063, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JIMENEZ CASTILLO JOSE FLORIAN portador de cedula N° 120008080, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JULIANI GUSTAVO MALDONADO portador de cedula 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. SOLIS PAREDES LONARDO SALVADOR portador de cedula 1204375917, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. SUAREZ CHAVEZ

JOHANNA MARINA, portadora de cedula 120345184, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. JULIANA CAMACHO GONZALEZ MARLENE portadora de cedula 203229620, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense cada acción una de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA (COTRANPESADA) S.A. Se deja explícita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar lo siguiente, primero y segundo que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal 2019 y aprobar el balance General, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el ART 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria De Accionistas. Para los efectos, preside la sesión la presidenta, C.P.A MARTHA CONQUELO ORTEGA GABOR, y el gerente JIMENEZ MALLATASO LUIS ANIBAL.

JIMENEZ MALLATASO LUIS ANIBAL
Cedula N° 173348481

C.P.A MARTHA CONQUELO ORTEGA GABOR
Cedula N° 1204375917