

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, hoy 30 de JULIO del 2020, siendo las 15:00 pm, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLMACO TRANSVOLMACO S.A., en el domicilio de la Compañía ubicado en Rumiñahui, Av. General Rumiñahui, S/N y Pasaje B:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPAC IÓN
AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO NESTOR	49	4.90%
AIMACAÑA YANCHAGUANO JUAN	50	5.00%
ALANUCA YAULI JOSE VICENTE	50	5.00%
CHUMAÑA SANGUANO SEGUNDO SALVADOR	49	4.90%
CUICHAN CHUQUIMARCA SEGUNDO IGNACIO	50	5.00%
JACOME CANCHIG MARIA JUANA	50	5.00%
LLUMIQUINGA GARCIA CARLOS ALFREDO	50	5.00%
LLUMIQUINGA GARCIA MARCO VINICIO	50	5.00%
LLUMIQUINGA GUAYASAMIN JOSE ALFREDO	50	5.00%
MORALES ALQUINGA HUGO	50	5.00%
TUPIZA JOSE MIGUEL	50	5.00%
	<b>548</b>	<b>54.80%</b>

En la presente junta actúa como Presidente de la Junta el Sr. LLUMIQUINGA GARCIA CARLOS ALFREDO y como Secretario el Sr. CHUMAÑA SANGUANO SEGUNDO SALVADOR, para que procedan a dirigir la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar los siguientes puntos que a continuación se detallan:

### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLMACO TRANSVOLMACO S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLMACO TRANSVOLMACO S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 30 de julio del 2020, a las 15:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en Rumiñahui, Av. General Rumiñahui, S/N y Pasaje B.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.
  - 2.1 Informe de Gerente General
  - 2.2 Informe de Comisario
  - 2.3 Estados Financieros
3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2019.

Se convoca de manera especial al Sr. Segundo Aimacaña Caiza Comisario de la Compañía.

Rumiñahui, 15 de julio del 2020.



SR. CHUMAÑA SANGUANO SEGUNDO SALVADOR  
GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que tomando todas las medidas de precaución que constan en los protocolos de Bioseguridad por la emergencia sanitaria del COVID-19, se realiza la respectiva Junta y que la misma no se podía realizar por las restricciones de movilidad que impuso el gobierno nacional.

Luego la Junta pasa a resolver cada punto del orden del día.

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, los mismos que presentan una utilidad líquida de \$ 217.80.
- Aprobar el informe de Gerente General
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período y acumularlas para una futura capitalización.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H45 se declara un receso para la redacción del acta

A las 17H00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

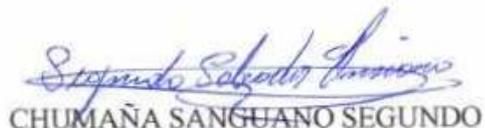
De conformidad a la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifica:

Sin más asuntos a tratarse y siendo las 17:30 se da por finalizada la Junta.



LLUMIQUINGA GARCIA CARLOS A.

PRESIDENTE



CHUMAÑA SANGUANO SEGUNDO

SECRETARIO

ACCIONISTA	FIRMA
AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO NESTOR	
AIMACAÑA YANCHAGUANO JUAN	
ALANUCA YAULI JOSE VICENTE	
CHUMAÑA SANGUANO SEGUNDO SALVADOR	
CUICHAN CHUQUIMARCA SEGUNDO IGNACIO	
JACOME CANCHIG MARIA JUANA	
LLUMIQUINGA GARCIA CARLOS ALFREDO	
LLUMIQUINGA GARCIA MARCO VINICIO	
LLUMIQUINGA GUAYASAMIN JOSE ALFREDO	
MORALES ALQUINGA HUGO	
TUPIZA JOSE MIGUEL	