

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NEGITRANS CÍA. LTDA.**

(27 de Febrero de 2019)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada NEGITRANS CÍA. LTDA., siendo las 9h00, en la oficina ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, al 27 día del mes de Febrero de 2019, se reúnen las siguientes personas: la señora Alina Asunción Guamán Pijal, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva, como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, en su calidad de Secretario de la Junta, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Gerente General de la Junta, señora Alina Asunción Guamán Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

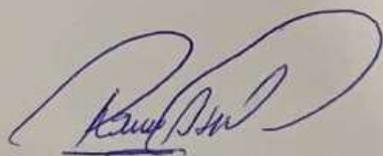
1.- Presentación de Balances Año 2018 e Informe de Gerente.

Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia que básicamente no han cambiado con relación al año 2017 debido a la inactividad que todo el año 2018 mantuvo Negitrans. Los socios ratifican su deseo de mantener inactiva a la Empresa Negitrans debido a las restricciones y salvaguardas existentes en el país y que han ocasionado la reducción en un alto porcentaje en cuanto al tema de Importaciones decidiendo mantener esta situación un año más con la convicción que se retiren las salvaguardas en Importaciones como manifestó el Gobierno vigente, caso contrario en el 2019 se procederá a cerrar la Empresa.

Con estos antecedentes con una minidad deciden aprobar los Estados Financieros para el periodo 2018

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 11h00.


Alina Asunción Guamán Pijal
GERENTE GENERAL


Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva
**SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA**