

NEGITRANS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGITRANS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Marzo de 2020, a las 8h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEGITRANS CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**
- 2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 3. APROBACION PARA LIQUIDAR LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión la Señora Alina Asunción Guamán Pijal, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la junta. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

La señora Alina Asunción Guamán Pijal, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Señor Jorge Román Asquel de la Cueva, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La Secretaria de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Toma la palabra la Señora Alina Guamán Secretaria de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de febrero, ratificando que no hay cambios por encontrarse inactiva la compañía; por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros. Luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a este punto que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es,

NEGITRANS CIA. LTDA.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Seguidamente la Señora Alina Guamán Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION PARA LIQUIDAR LA COMPAÑIA

Toma la palabra la Señora Alina Guamán Secretaria de la Junta y manifiesta que por estar inactiva la compañía se proceda con el trámite correspondiente con todas las Instituciones de control para la Liquidación de la misma; por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dicho pedido; luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a este punto que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 9h00.

Sra. Alina Asunción Guamán Pijal
Secretaria de la Junta
ACCIONISTA

Sr. Jorge Román Asquel de la Cueva
ACCIONISTA