

## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### LISERTRAC CIA. LTDA. LÍNEA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO CÍA. LTDA.

Latacunga, a los 03 días del mes de Junio del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Antonio Clavijo y Calixto pino No. 3-45, de la ciudad de Latacunga, se reúnen los socios señores: Sra. Guanoluisa Lema María Del Carmen, Sra. Huilcamaigua Chicaiza Eugenia Sr. Huilcamaigua Chicaiza Marcelo, Srta. Huilcamaigua Guanoluisa Erika Vanessa Sr. Huilcamaigua Guanoluisa Marcelo Jair, Huilcamaigua Guanoluisa Kevin David por estar el 100 % del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y universal de socios. Preside la junta el titular Señor Huilcamaigua Chicaiza Marcelo y actúa como secretaria la Señora Guanoluisa Lema María Del Carmen para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Informe del Señor presidente.
3. Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
5. Informe del Señor Comisario

Preside la sesión el Sr. Huilcamaigua Chicaiza Marcelo y como secretario actúa el Gerente General la señora Guanoluisa Lema María Del Carmen

La Presidencia solicita que secretario constate el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente, siendo las 15H10, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a tratar los puntos.

#### **a) Informe del Señor presidente.**

Se procede a dar lectura al informe del presidente sobre la gestión realizada en el ejercicio fiscal enero a diciembre 2019, se realiza algunas aclaraciones por parte del Sr. Marcelo Huilcamaigua presidente de la compañía, solventando las dudas de los accionistas se procede a aprobar por unanimidad el informe presentado.

#### **b) Informe de La Señora Gerente.**

En el siguiente punto toma la palabra la Sra. María Guanoluisa gerente de la compañía procede a dar lectura al informe sobre la Gestión realizada en el año 2019, donde lo más relevante es la licencia ambiental que ya se obtuvo la aprobación del MINISTERIO DEL AMBIENTE y la expansión de la compañía en el mercado del transporte pesado, en este tema la gerencia da a conocer varios puntos y beneficios para los accionistas mismos que proceden a aprobar el informe por unanimidad.

#### **c) Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra la Sra. Contadora quien realiza la explicación de todos los rubros los accionistas después de algunas deliberaciones proceden a la convalidación y

aprobación de los balances correspondientes al año 2019, La Sra. Eugenia Huilcamaigua se manifiesta que la utilidad del 2019 se Cruze con las pérdidas de los años anteriores todas las acciones en vista que la compañía ha tenido utilidad deciden compensar la misma con las pérdidas de los años anteriores. Para mejora la situación económica y operativa de la compañía, se toma esta resolución con aprobación del 100% de accionistas es decir por unanimidad.

**d) Informe del Señor Comisario**

El Sr. Jair Huilcamaigua da lectura al informe el presidente pone consideración de la asamblea la aprobación del informe donde manifiesta que los estados financieros como la parte administrativa y legal a tenido los sustentos y documentos que revelan la veracidad de los mismos., No habiendo ninguna novedad se aprueba por unanimidad el informe. Resolviendo el último punto a tratar y sin ninguna novedad adicional se levanta la sesión a las 16h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos siendo las 16h25 se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

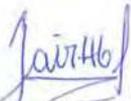
Para constancia firman:



Sr. Marcelo Huilcamaigua Ch.  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Erika Huilcamaigua G.  
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Jair Huilcamaigua G.  
ACCIONISTA



Srta. Eugenia Huilcamaigua Ch.  
ACCIONISTA



Srta. María del Carmen Guanoluiza L.  
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA



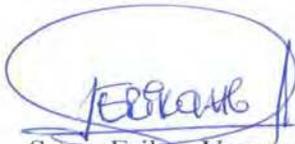
Sr. Kevin David Huilcamaigua G.  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA LISERTRAC CIA. LTDA.**

Latacunga, 03 días del mes de Junio del 2020



- 1.) Sra. Marta del Carmen Guanoluisa Lema. Accionista del 68% de participaciones



- 2.) Srta. Erika Vanessa Huilcamaigua Guanoluisa. Accionista del 10 % de participaciones



- 3.) Sr. Marcelo Jair Huilcamaigua Guanoluisa Accionista de 9% de participaciones



- 4.) Sr. Marcelo Huilcamaigua Chicaiza Accionista del 2% de participaciones



- 5.) Sr. Eugenia Huilcamaigua Chicaiza. Accionista del 2% de participaciones



- 6.) Sr. Kevin David Huilcamaigua Guanoluisa. Accionista del 9% de participaciones

TOTAL, ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 100%