

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
EXPRESS FREDY QUEZADA CIA. LTDA.**

En Quito, a 15 de abril de 2020, a las 15h00, en las oficinas de TRANSPORTE EXPRESS FREDDY QUEZADA CIA TDA, asiste el Sr. Fredy Orlando Quezada Barzallo en representación de la compañía quien posee el 25% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas, señores Rony Quezada, Francisco Castillo, Marjorie Quezada, Tatiana Quezada por medio de su representante, resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019.
3. Destino de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

La junta por unanimidad resuelve que durante el ejercicio 2019 US\$ 4197.80; después de deducido el 15% de participación de trabajadores e impuesto a la renta, no sea distribuido por la calamidad sanitaria presente en el año 2020

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acto. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h00. Firman todos los presentes.


FREDY QUEZADA
SOCIO


MARJORIE QUEZADA
SOCIO


TATIANA QUEZADA
SOCIO