

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al Décimo día veinte y dos. Del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**, en su domicilio principal, ubicado en el barrio la Victoria central Calle el Porvenir Número OE248 Intersección S61E Patricio Romero . Previamente convocada por la **GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH**, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, a la Sr. **OSCAR CHERRES VALENCIA**, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, al Sra. **GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH** En virtud de lo anterior, la Presidente comprobando que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

**"CONVOCATORIA"**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 22 de enero del 2019. a partir de las 11h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito , a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan o disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en Quito

.Quito, desde 01 de marzo de 2020.

Sra. GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH  
Gerente General  
**MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, la Presidenta pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

**1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

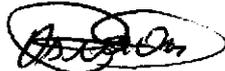
**2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm



Sr. OSCAR CHERRES  
VALENCIA

Presidente

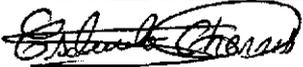
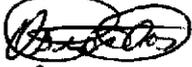
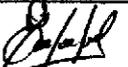
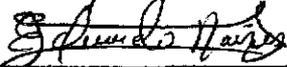
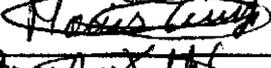
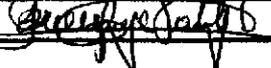


Sra. GATIA CARRASCO  
MARCELA JUDITH

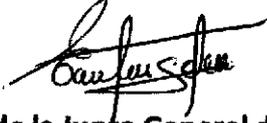
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE C.A.**

**CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020**

| IDENTIFICACION | ACCIONISTAS                          | No DE ACCIONES | FIRMA   |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 0200910032     | CHERRS VALENCIA<br>ESTUARDO NAPOLEON | 1.0000         |  |
| 0201107398     | CHERRS VALENCIA<br>OSCAR VINICIO     | 1797.0000      |  |
| 1715109755     | GATIA CARRASCO<br>MARCELA JUDITH     | 299.000        |  |
| 1710488584     | GATIA CARRASCO<br>NARDELIA ERNESTINA | 899.0000       |  |
| 1706295258     | NUÑEZ JACOME<br>EDUARDO RAMIRO       | 1.0000         |  |
| 1701120980     | VALENCIA AGUAS<br>CARLOS ANIBAL      | 1.0000         |  |
| 1600149866     | CAIZA SILVA MOISES<br>AURELIO        | 1.0000         |  |
| 1703714582     | PADILLA BENJAMIN                     | 1.0000         |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                      | <b>3000</b>    |   |

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.



**Secretaria de la Junta General de Accionista**

**SRA.GATIA CARRASCO MARCELA JUDITH**