

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSRILOCAR CÍA.
LTDA.**

En la localidad de Tabacundo, hoy jueves 30 de abril del 2020, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, en la Panamericana Norte, se reúnen los socios de la compañía Transrilocar Cía. Ltda.

Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Anabel Pérez Donoso y actúa como Secretario el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta, así como su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día. Se advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

Toma la palabra el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, quien da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2018. Luego de la lectura del informe, toma la palabra la señora Anabel Pérez Donoso, socia de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del representante legal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

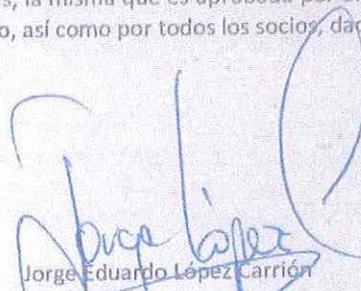
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;

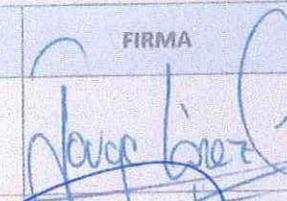
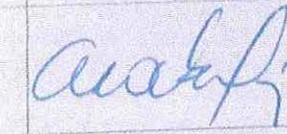
Toma la palabra el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, quien presenta las principales cifras del balance general y del estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Carlos Eduardo Letort Mena, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 16h30 se levanta la sesión.


Anabel Pérez Donoso
PRESIDENTE


Jorge Eduardo López Carrión
SECRETARIO

SOCIO	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Jorge Eduardo López Carrión (en persona)	10.238 participaciones de USD 1,00 cada una	10.238	
Hojaverde Cía. Ltda. (representada por Carlos Eduardo Letort Mena)	8.924 participaciones de USD 1,00 cada una.	8.924	
Joygardens S.A. (representada por Carlos Manuel Carrión Letort)	4.462 participaciones de USD 1,00 cada una.	4.462	
Anabel Pérez Donoso (en persona)	1 participación de USD 1,00	1	

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSRILOCAR CÍA.
LTDA.**

En la localidad de Tabacundo, hoy jueves 30 de abril del 2020, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, en la Panamericana Norte, se reúnen los socios de la compañía Transrilocar Cía. Ltda.

Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Anabel Pérez Donoso y actúa como Secretario el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta, así como su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día. Se advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

Toma la palabra el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, quien da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2018. Luego de la lectura del informe, toma la palabra la señora Anabel Pérez Donoso, socia de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del representante legal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;

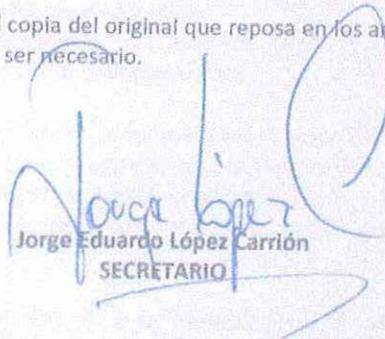
Toma la palabra el señor Jorge Eduardo López Carrión, Gerente General de la compañía, quien presenta las principales cifras del balance general y del estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Carlos Eduardo Letort Mena, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 16h30 se levanta la sesión.

FIRMADO: Anabel Pérez Donoso PRESIDENTE – SOCIA / Jorge Eduardo López Carrión SECRETARIO – SOCIO / HOJAVERDE CÍA. LTDA. representada por Carlos Eduardo Letort Mena – SOCIO / JOYGARDENS S.A. representada por Carlos Manuel Carrión Letort – SOCIO .

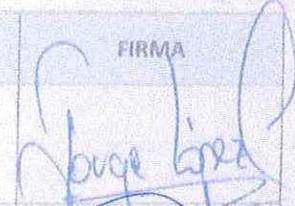
Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario.


Jorge Eduardo López Carrión
SECRETARIO

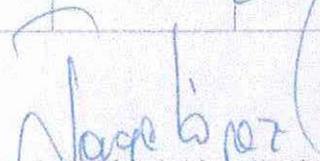
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSRILOCAR CÍA. LTDA.

Tabacundo, 30 de abril del 2020

En el domicilio de la compañía, ubicado en la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, en la Panamericana Norte, se reúnen los socios de la compañía Transrilocar Cía. Ltda.:

SOCIO	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Jorge Eduardo López Carrión (en persona)	10.238 participaciones de USD 1,00 cada una	10.238	
Hojaverde Cía. Ltda. (representada por Carlos Eduardo Letort Mena)	8.924 participaciones de USD 1,00 cada una.	8.924	
Joygardens S.A. (representada por Carlos Manuel Carrión Letort)	4.462 participaciones de USD 1,00 cada una.	4.462	
Anabel Pérez Donoso (en persona)	1 participación de USD 1,00	1	


Anabel Pérez Donoso
PRESIDENTE


Jorge Eduardo López Carrión
SECRETARIO