

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.

CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 09 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, al noveno día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en las oficinas principales de la compañía SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A., ubicadas en la Av. Los conquistadores N24-689 (barrio Guápulo) se reúnen los siguientes accionistas:

<i>ACCIONISTAS</i>	<i>CAPITAL PAGADO</i>	<i>NÚMERO ACCIONES</i>	<i>PORCENTAJE</i>
CAISAGUANO LLAMBA WILIAN PATRICIO	1	1	1%
CISNEROS VACA EDUARDO GUILERMO	1	1	1%
FARINANGO BENITEZ SILVANA MARISOL	1	1	1%
FLORES GORDILLO NOLBERTO EFREN	1	1	1%
HERRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	1	1%
LEMA ILVIS CORNELIO	1	1	1%
LOPEZ ROMAN MARCO ANTONIO	1	1	1%
RIOS ARIAS DAVID ANDRES	3	3	3%
TACO CASAMEN MARGOTH KARINA	1	1	1%
TONATO QUISPE DORIS YOLANDA	988	988	88%
TRAVES CORDOVA LUIS FERNANDO	1	1	1%
TOTAL	USD 1.000,00	1000	100 %

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A., los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora, Doris Tonato, y actúa como Secretaria, la señorita, Verónica Trávez para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2018;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente a las actividades del año 2018;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018.
4. Decidir sobre la contabilización de la ganancia del ejercicio económico del año 2018.
5. Nombramiento del Comisario de la Compañía.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2018.

La gerente de la compañía Doris Tonato, solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2018. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2018.

La secretaria da lectura al informe del Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

CUARTO PUNTO: Decidir sobre la contabilización de la utilidad del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad registrar las utilidades del ejercicio económico del año 2018 y destinarlo a la cuenta contable denominada Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.

QUINTO PUNTO: Nombramiento del Comisario de la Compañía.

La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía el Ing. Marcelo Molina por el periodo de un año.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

CAISAGUANO LLAMBA WILIAN PATRICIO
Accionista

CISNEROS VACA EDUARDO GUILERMO
Accionista

FARINANGO BENITEZ SILVANA MARISOL
Accionista

FLORES GORDILLO NOLBERTO EFREN
Accionista

HERRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Accionista

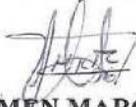
LEMA ILVIS CORNELIO
Accionista

LOPEZ ROMAN MARCO ANTONIO

Accionista

RIOS ARIAS DAVID ANDRES

Accionista



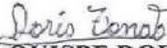
TACO CASAMEN MARGOTH KARINA

Accionista



TRAVES CORDOVA LUIS FERNANDO

Accionista



TONATO QUISPE DORIS YOLANDA

Accionista- Gerente General



Verónica Traves

Secretaria – Presidente