

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los treinta y un días de enero 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 QUITO. AV. LOS CONQUISTADORES SECTOR GUAPULO.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0502270762	CAISAGUANO LLAMEA WILIAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
2	1703647345	CISNEROS VACA EDUARDO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
3	1719929837	FARINANGO BENITEZ SILVANA MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
4	1717362612	FLORES CORDILLO NOBERTO EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
5	1716486640	HERRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
6	1709891764	LEMA ILVIS CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
7	0701130718	LOPEZ ROMAN MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
8	1720933959	RIOS ARIAS DAVID ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3 ⁰⁰⁰⁰
9	1713800025	TACO CASAMEN MARGOTH KARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
10	1709181950	TONATO QUISPE DORIS YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 988 ⁰⁰⁰⁰
11	1708649494	TRAVES CORDOVA LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰

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 Sra. Doris Tonato, y actúa como Secretaria, la Sra. Verónica Travez, 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 2019;
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2019.
3. Decidir sobre la contabilización de la ganancia del ejercicio económico del año 2019.
4. Nombrar el comisario para el ejercicio fiscal 2019
5. Renovar los nombramientos de Gerente General a Doris Tonato y Presidente a Verónica Travez.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2019.

El 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 2019. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2019.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2019, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

TERCERO PUNTO: Decidir sobre la contabilización de la utilidad del ejercicio económico del año 2019.
La compañía en 2019 mantuvo ganancia y la junta decide enviarla a la cuenta ganancias acumuladas.

CUARTO PUNTO. Nombrar el comisario para el ejercicio fiscal 2019.

La Sra. Doris Tonato propone a Lenin Figueroa para que sea el comisario para el año 2019.

La junta general la junta general acepta la moción y nombra a Lenin Figueroa, como comisario para el año 2019.

QUINTO PUNTO

Renovar los nombramientos de Gerente General a nombre de Doris Tonato y Presidente a nombre de Verónica Travez.

La junta general por unanimidad decide que sean renovados los nombramientos tanto para Gerente General como para Presidente, Y deciden que DORIS TONATO sea la gerente general por un periodo de 2 años y VERONICA TRAVEZ sea la presidente por un periodo de 2 años, de acuerdo a los estatutos.

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.

0502270762

CAISAGUANO LLAMBA WILIAN PATRICIO

1703647345

CISNEROS VACA EDUARDO GUILERMO

1718929837

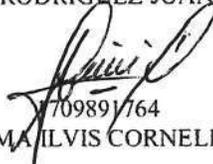
FARINANGO BENITEZ SILVANA MARISOL

1717360612

FLORES GORDILLO NOLBERTO EFREN

1716486640

HERRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS



09891764

LEMA ILVIS CORNELIO

0701130718

LOPEZ ROMAN MARCO ANTONIO

1720933959

RIOS ARIAS DAVID ANDRES

1713800025

TACO CASAMEN MARGOTH KARINA

1709181950

TONATO QUISPE DORIS YOLANDA

1708649494

TRAVEZ CORDOVA LUIS FERNANDO