

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE
TRAYLOG S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Emilio Bustamante N 64-75 y José Figueroa. Cotacollao, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES TRAYLOG S.A. los siguientes socios:

Accionistas	n° de acciones	valor USD	Valor USD acciones	%
LEMA MONTENEGRO JIMENA ELIZABETH	53	10	530	58.69%
ALMEIDA GUZMAN JOSE CRISANTO	2	10	20	2.22%
TOTAL	55	10	550	61.11%

Preside la reunión el ingeniero JOSE CRISANTO ALMEIDA GUZMAN, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria la ingeniera JIMENA ELIZABETH LEMA MONTENEGRO Gerente General de la misma.

A continuación, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2019
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del quórum

El presidente manifiesta que se cuenta con el 61.11% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

2. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019

El presidente de la Junta señor José Crisanto Almeida, solicita al secretario que proceda a dar lectura del informe presentado por la señora Gerente General.

La junta lo aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

La Secretaria da lectura al informe del Comisario de la compañía por el ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2019

El señor Presidente pone a consideración los estados financieros y la Señora Gerente General, comenta a los señores accionistas sobre las principales variaciones de los estados financieros.

La Junta los aprueba por unanimidad.

5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2019

El Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura a los resultados.

La compañía presenta una pérdida por USD \$ 3.020,14; la Gerente General propone que se traslade a la cuenta Pérdidas Acumuladas.

La Junta de accionistas aprueba por unanimidad la propuesta.

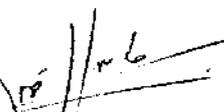
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

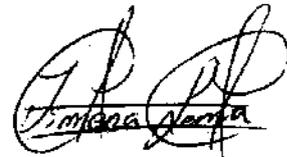
No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de quince minutos se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y es aprobada por los presentes.

El secretario da lectura al informe de comisario, la junta por unanimidad lo aprueba

Se levanta la sesión a las catorce horas.


Ing. José Crisanto Almeida Guzmán
Presidente


Ing. Jimena Elizabeth Lema Montenegro
Secretaria - Gerente General