

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA
SETLOTRANS S.A."**

En Quito, el 03 de julio del 2020, a las 10:00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Quito, José María Borrero y Av. Galo Plaza Lasso, los accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Juan Manuel Revelo Rivadeneira propietario de 796 participaciones de \$1.00 cada una; 2.- Diego Francisco Revelo Rivadeneira propietario de 3 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 99% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Diego Francisco Revelo Rivadeneira en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Juan Manuel Revelo Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A." con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del presidente.
2. Lectura del orden del día a cargo del secretario
3. Presentación del informe de gerencia y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
4. Resolver el destino de los dividendos correspondientes al 2019
5. Lectura y aprobación de las actas de junta.

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente procede con la instalación de la junta.

3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DEL SECRETARIO.

El Sr. Secretario procede con la lectura del orden del día.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Accionistas una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Juan Revelo y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía

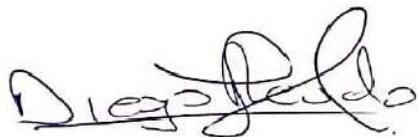
ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2019 con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía.

El Sr. Gerente, detalla el los proyectos planteados para el 2020, en el cual se incluyen como importantes, ejecutar el cambio organizacional.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE JUNTA.

El señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los accionistas; se da lectura del documento y se **aprueba** por unanimidad el *informe de Gerencia* y los *Estados Financieros* correspondientes al año 2019.

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las 11h30, del 03 de julio del 2020.



Diego Francisco Revelo Rivadeneira
Presidente / Accionista



Juan Manuel Revelo Rivadeneira
Secretario / Accionista