

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 31 de marzo del 2020, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A. El Ingeniero Luis Quirola Vaca, por sus propios derechos, y como Gerente General; el señor Carlos Eduardo Quirola Vaca, por sus propios derechos y como Presidente; la señora Evelyn Guerra y la Señora Cecilia Vaca como accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor Carlos Eduardo Quirola Vaca; y actúa como secretario, el Ing. Luis Gonzalo Quirola Vaca.

El presidente dispone que el secretario, constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. La secretaría indica además que se ha verificado la cantidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances del período Enero a Diciembre 2019
2. Lectura y aprobación del acta

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden el día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobado los Balances del período Fiscal 2019 sin modificaciones, el acta es debidamente firmada al pie de la misma.



PRESIDENTE  
CARLOS EDUARDO QUIROLA



GERENTE GENERAL  
LUIS QUIROLA VACA



ACCIONISTA  
MARIA CECILIA VACA



ACCIONISTA  
EVELYN VERÓNICA GUERRA