

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MOVILIZACIONES
DOBLEVIA CIA. LTDA” CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTE**

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los veinte días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 16H00 horas, se reúnen en las oficinas de “**MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA**”, Ubicadas en el barrio Las Acasias, en las calles Beethoven E1-154 y Pablo Casals, los siguientes accionistas de “**MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA**”: 1.- CUENCA MOROCHO BEATRIZ ELIZABETH; 2.- CUENCA MOROCHO EDGAR AUGUSTO; 3.- CUENCA MOROCHO VÍCTOR; 4.- MOROCHO BENÍTEZ MARÍA ISABEL;. Concurrencia que representa más del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y, considerando que representan la mayoría del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2019

Preside la Junta Universal de accionistas, la Sra. María Isabel Morocho Benítez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario la accionista Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho. Acto seguido la Presidencia dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido, Beatriz Elizabeth Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**. Al respecto toma la palabra el Sr. Víctor Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General, para manifestar a la Junta e informar sobre el contenido de su informe anual de