

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS**

## **DE LA NARSA EXCLUSIVE VAN TRANS S.A**

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de **NARSA EXCLUSIVE VAN TRANS S.A** celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciocho, reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. **MORENO MUÑOZ JORGE WASHINGTON**, titular del 90% por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. **ACOSTA TAMAYO ANA LUCIA**, titular del 1% por ciento de las participaciones que representan el capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor **MORENO MUÑOZ JORGE WASHINGTON**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor **ACOSTA TAMAYO ANA LUCIA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 91% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil veinte, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil diecinueve, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentados.

## **2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

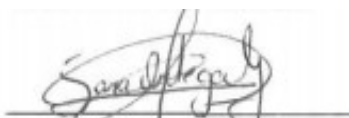
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Washington Moreno Muñoz", written over a horizontal line.

**SR. MORENO MUÑOZ JORGE WASHINGTON**  
**PRESIDENTE- SOCIO.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Lucia Acosta Tamayo", written over a horizontal line.

**SRA. ACOSTA TAMAYO ANA LUCIA**  
**SOCIO.**