

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES INOXIDABLES TRANINOX CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ser reúnen los socios, para celebrar la junta general ordinaria.

Preside la junta el Sr. actúa la Sr. Jarrín Carrera Rodolfo Geovanny; y actúa como secretario el Sr. Jarrín Carrera Carlos Alfonso.

Asisten a la presente junta;

No CEDULA	NOMBRE	% APOORTE
170554782		
4	JARRIN CARRERA CARLOS ALONSO	1,43%
170678452	JARRIN CARRERA RODOLFO	
5	GEOVANNY	97,14%
170678027	JARRIN CARRERA SANTIAGO	
5	OSWALDO	1,43%
		100,00%

El presidente de la Junta solicita al secretario certifique la hora y quorum y una vez comprobada, el presidente instala la junta general con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO 1

Lectura y aprobación del informe de gerencia general del ejercicio económico 2019.

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe del Gerente General".

Por su parte el gerente general da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2019.

RESOLUCIÓN No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe del Gerente.

PUNTO 2

Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

El señor presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros 2019.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros 2019.

Sin otro punto que tratar el presidente otorga un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 17h45 se levanta la junta.

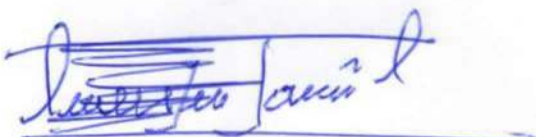
Para constancia y fe de lo resuelto firme los socios.



JARRIN CARRERA RODOLFO GEOVANNY
Presidente y Socio de la Compañía



JARRIN CARRERA CARLOS ALONSO
Secretario y Socio de la Compañía



JARRIN CARRERA SANTIAGO OSWALDO
Socio de la Compañía