

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de mayo del 2020, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Asunción OE162 y Salinas, Edificio Salinas 2do Piso Oficina 206 de la parroquia de San Juan, siendo las 15:30 p.m. se instala la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION LOS BALANCES DEL PERIODO 2019.

Preside la presente Junta General La Ingeniera Doris Yáñez, en su calidad de presidente de la Compañía ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A. y como secretario el Sr. Milton Fabián Flores, en su calidad de Gerente General.

Verificado la asistencia del quorum, quienes representan la mayoría del Capital Social de la Compañía ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A., deciden instalarse en la Junta General Universal de Accionistas, para tratar los puntos del orden del día propuestos.

Una vez instalada la presente Junta, el señor secretario da lectura al primer punto del orden del día, que es el informe del Gerente General de ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A.; donde se resalta especialmente la gestión realizada en la inserción de nuevos accionistas; en lo administrativo, dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes con las diversas dependencias de control que regulan nuestra Compañía;

Siguiendo con el segundo orden del día se da lugar al informe y a la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019, donde se da a conocer lo siguiente:

En relación con los Estados Financieros, cabe anotar que el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019 refleja un total de ingresos de \$ 27.509,85 y un total de egresos de \$ 25.047,72 Dólares, teniendo una utilidad bruta de \$ 2.462,13 dólares.

Es así como en relación al año inmediato anterior podemos manifestar que, durante el periodo 2019, la compañía ha tratado de mantener sus operaciones, a pesar de las convulsiones sociales del mes de octubre; lo cual ha sido un obstáculo para continuar con los diferentes procesos que esta administración planificó.

El presente informe es aprobado por unanimidad por la mayoría de los accionistas que conforman el capital social, por lo que se da por concluido los puntos del orden del día.

Agotada de la agenda y siendo las cuatro y media de la tarde y luego de redactar y aprobar la presente Acta; lo certifica la señora presidenta y el señor secretario de ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'oris Yáñez'.

Ing. Doris Yáñez
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milton Fabián Flores'.

Sr. Milton Fabián Flores
SECRETARIO