

**SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIALES ATLANTIC STEA CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 13 de Junio No. 19-32 y Misión Geodésica, siendo las 9h00 horas, se reúnen los socios de la compañía "SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIALES ATLANTIC STEA CIA. LTDA.", contándose con la presencia de los siguientes socios: 1) Ricardo Carrera Valenzuela, por sus propios y personales derechos propietario 320 participaciones; 2) María Dolores Carrera Dueñas, por sus propios y personales derechos propietaria de 20 participaciones; 3) Edison Rashid Carrera Dueñas, por sus propios y personales derechos propietario de 20 participaciones; 4) Alexandra Elizabeth Carrera Dueñas, por sus propios y personales derechos propietaria de 20 participaciones y 5) Fredy Ricardo Carrera Dueñas, por sus propios y personales derechos propietario de 20 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta.- Preside la misma el señor Fredy Carrera Dueñas en su calidad de Presidente y el Gerente señor Ricardo Carrera Valenzuela, actúa como Secretario de la compañía.

De inmediato proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019
- 2) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2019
- 3) Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2019.
- 4) Lectura del Acta.

El orden es puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad, disponiendo el señor Presidente se trate el primer punto del Orden del Día.

1) Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el señor Fredy Carrera Dueñas, Presidente de la Junta y solicita al señor Gerente que de lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019, el mismo que mencionado las oportunidades y dificultades dadas en el período que influyeron en el resultado de la empresa, por lo que luego de emitir varios criterios el socio Edison Carrera mociona que se apruebe el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019, resolviendo los socios por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCION: Los socios por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resuelto el primer punto del Orden del Día el señor Presidente dispone que se trate el segundo punto.

2) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2019

El socio Ricardo Carrera, Gerente de la compañía, toma la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2019 detallando y explicando cada cuenta del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual pone a consideración de los socios los mencionados estados financieros para su aprobación, resolviendo lo siguiente:

RESOLUCION: Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Resuelto el segundo punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el tercer punto.

3) Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2019.

Interviene el señor Presidente quien manifiesta que una vez que se han aprobado los Estados Financieros correspondientes al año 2019 por parte de los socios así como el Informe del Gerente, y una vez que se ha conocido que el resultado del ejercicio económico del año 2019 es cero; no se procede a distribuir entre los socios. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCION: Los socios por unanimidad resuelven la no distribución ya que su valor es cero.

Luego de resolver el tercer punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto:

4) Lectura del Acta.

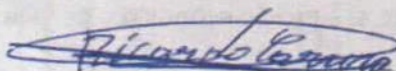
El señor Presidente dispone que se tome un tiempo para que se redacte el acta de la Junta, luego de lo cual se procede a su lectura, y el socio Ricardo Carrera, mociona que se la apruebe, diciendo los socios por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCION: Los socios de la compañía resuelven por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los socios, y declara concluida la Junta a las 10H15 horas.



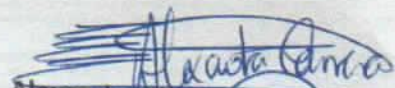
Fredy Ricardo Carrera Dueñas
PRESIDENTE



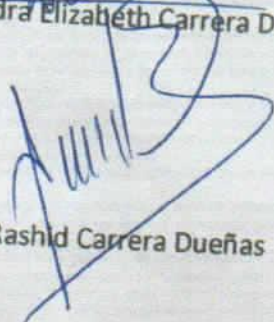
Ricardo Carrera Valenzuela
SECRETARIO



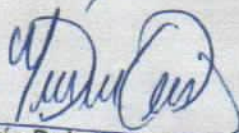
Ricardo Valenzuela Carrera
SOCIO



Alexandra Elizabeth Carrera Dueñas-SOCIA
SOCIA



Edison Rashid Carrera Dueñas
SOCIO



María Dolores Carrera Dueñas
SOCIA



FREDY RICARDO CARRERA SUEÑAS
SOCIO