



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DESARROLLO Y MANEJO DE TRAFICO VEHICULAR DEMATRAVE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte en las oficinas de la empresa situada en la Av. Río Amazonas N26-21 N27 y Av. Francisco de Orellana, a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores Pablo Martín Herrera Paladines con el veinte y cinco por ciento de acciones, y el señor Pedro José Paladines Rodríguez con el setenta y cinco por ciento.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
 - ✓ Estado de Situación Financiera
 - ✓ Estado de Resultado Integral
 - ✓ Estado de Flujo de Efectivo
 - ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
 - ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario señor Pedro José Paladines Rodríguez y como presidente, el señor Pablo Martín Herrera Paladines.

El presidente solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
 - ✓ Estado de Situación Financiera
 - ✓ Estado de Resultado Integral
 - ✓ Estado de Flujo de Efectivo
 - ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
 - ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

3. Lectura y aprobación del Informe de comisario.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2019 E INFORME DE GERENTE"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las doce horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.


PEDRO JOSE PALADINES RODRIGUEZ
SECRETARIO-SOCIO


PABLO MARTIN HERRERA PALADINES
PRESIDENTE-SOCIO