

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada TOLONTAG Calle: Principal Numero: s/n, siendo las 17h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Se adjunta listado de socios asistentes.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr González Haro Luis Gustavo en su calidad de presidente del directorio y por decisión de la Junta se designa a la Srta. Haro González María Mercy como secretaria de la Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 17 de mayo del 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo los siguientes puntos a tratar:

- 1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019**
- 3. Resolver acerca del destino de las utilidades**

EL Presidente procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Como primer punto de la convocatoria Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los cuales han sido también entregados a todos los socios.

En este entorno el Sr. presidente menciona que la empresa mostro un alto porcentaje de crecimiento, confirmando una vez más su capacidad de aprovechar las oportunidades que se encuentran en el mercado. Las ventas de la empresa superaron ligeramente los cien mil dólares, lo que representa un importante crecimiento para la organización. De esta manera la empresa viene cumpliendo el rol de coadyuvar al crecimiento y además de completar una oferta de productos y servicios para las diferentes líneas de clientes. Las cifras de ventas y de utilidades en relación al año anterior alcanzaron un crecimiento del 28%, a pesar de que el entorno económico y empresarial estuvo afectado por circunstancias que normalmente influyen los negocios en forma negativa. Afortunadamente tanto la incertidumbre y expectativas que generan

algunas actividades de agitación social alrededor de la economía ecuatoriana no llegaron a afectar de forma significativa el crecimiento de la economía de la empresa.

Concluida la intervención del Sr. presidente este invito al gerente general para que realice una presentación de los Estados Financieros de la empresa.

A continuación, el Sr. Gerente General toma la palabra y procede a la explicación de las principales partidas del estado de resultados y sus variaciones del año anterior destacando el incremento de las ventas en un 28%, se concluye que la utilidad neta del año es de \$ 270.51. Como punto seguido se procedió a la explicación de las principales partidas del estado de situación financiera, indicando que el nivel de activos se mantiene con relación al año anterior y mostro la forma en que dichos activos fueron financiados con deuda y patrimonio.

Finalizada la intervención, el Sr. presidente pidió a los socios que formulen sus preguntas sobre los estados financieros que habían sido presentados.

2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

A continuación la Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 sometidos a su consideración por el directorio

3. Resolver acerca del destino de las utilidades

El presidente recordó la política de distribución de utilidades aprobadas en la escritura de constitución y pone en consideración de la Junta la decisión de repartir o acumular las utilidades del año 2019.

En tal sentido, la junta no aprobó en unanimidad la distribución de utilidades ya que se considera necesario que dichos valores se mantengan en la compañía para continuar con el crecimiento y desarrollo de la misma.

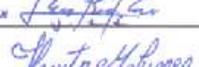
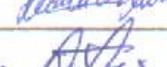
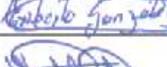
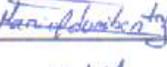
Siendo las 19:00 horas, se declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del presidente, secretario y socios


González Haro Luis Gustavo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Haro González Maria Mercy
SECRETARIA


Haro González Luis Ernesto
GERENTE GENERAL

**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
EXPRESSHURACAN SA**

No	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	1725855876	ASIPUELA DUCHI FREDY MAURICIO	
2	1716873920	ASIPUELA GONZALEZ ANA LUCIA	
3	1709990491	ASIPUELA HARO FESTO GABRIEL	
4	1722299797	ASIPUELA YANEZ WASHINGTON BRYAN	
5	1715026009	HEREDEROS CACHAGO ASIPUELA MANUELSEFERINO	
6	1721688149	CACHAGUAY GONZALEZ CARMEN MARIBEL	
7	1719225631	CUICHAN CACHAGO SEGUNDO IVAN	
8	1709763849	CUICHAN CUMBAJIN EDGAR CORNELIO	
9	1714409883	GONZALES HARO HECTOR MEDARDO	
10	1715302665	GONZALEZ ASIPUELA EDWIN SANTIAGO	
11	1709776585	GONZALEZ ASIPUELA ERIBERTO MEDARDO	
12	1715799530	GONZALEZ ASIPUELA HECTOR BERNABE	
13	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBERTO	
14	1719689497	GONZALEZ ASIPUELA PAOLA MARCELA	
15	1706368998	GONZALEZ ASIPUELA VICTOR RAMIRO	
16	1713461125	GONZALEZ HARO EDGAR HUMBERTO	
17	1706579040	GONZALEZ HARO LUIS GUSTAVO	
18	1706455043	GONZALEZ HARO SERGIO ALCIDES	
19	1719689711	GONZALEZ HARO VICTOR ALFONSO	
20	1719229609	HARO ASIPUELA DANIEL MESIAS	
21	1710546803	HARO CACHAGO JUAN FAUSTO	
22	1715164453	HARO GONZALEZ EDGAR MEDARDO	

23	1715335392	HARO GONZALEZ LUIS ERNESTO	
24	1719150375	HARO GONZALEZ LUIS RIGOBERTO	
25	1720185485	HARO GONZALEZ MARIA MERCY	
26	1721138632	HARO GONZALEZ MARTHA JULIA	
27	1718649641	HARO GONZALEZ SANDRA AMERICA	
28	1711059681	HARO HARO CARLOS BERNARDINO	
29	1718092115	HARO HARO CLEMENTE HERIBERTO	
30	1720537388	HARO HARO MARCO FRANCISCO	
31	1718246810	HARO HARO SAUL VICENTE	
32	1707821672	HARO SIMBA HERMENES OLMEDO	
33	1707157986	HARO SIMBA JOAQUIN EUGENIO	
34	1703266088	HARO SIMBA LUIS ARTURO	
35	1711085694	HARO SIMBA SILVIO VICTORIANO	
36	1725913212	LEON HARO GLADYS ALEXANDRA	
37	1711049872	SIMBA SIMBANA JOSE FLAVIANO	
38	1715133177	SIMBANA GONZALEZ FLAVIO BERNARDINO	
39	1719228783	SIMBANA GONZALEZ LUIS ALBERTO	
40	1723950380	SIMBANA GONZALEZ SAMUEL HERIBERTO	
41	1725893281	SUCUZHANAY HARO GINA LIZETH	