

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRETAÑA COTBRET CIA. LTDA.
VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, parroquia Guamaní, Calle Principal El Blanqueado, Av. Maldonado \$46-180, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía **COTBRET CIA LTDA**, siendo las **14:00 horas**, quienes previo a instalarse en junta General se procede con la constatación física del cuórum.

CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM

A) CHIQUIN BONILLA SEGUNDO RAMIRO	US\$200.00
B) CHIQUIN LLIVE MARIA BELÉN	US\$100.00
C) CHIQUIN LLIVE MILTON RAMIRO	US\$100.00

Se constata la asistencia del cien por ciento (**100%**) del capital representado por cada uno de los socios con sus respectivas participaciones.

En cumplimiento al Art. 263 numeral 6 de la Ley de Compañías, el señor Ramiro Chiquin, Gerente General actuará en calidad de secretario, en tal virtud por su intermedio se procede a dar lectura el Orden del día, el mismo que en forma textual expresa:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTBRET CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los socios de la Compañía **COTBRET CIA. LTDA.** para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 2. CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Una vez dado lectura el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin reforma alguna, se procede con el primer punto de la convocatoria:

PRIMERO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Toma la palabra el Señor Ramiro Chiquín en calidad de Gerente General quien procede a dar lectura el informe de Gerente y detalla las actividades realizadas por la Gerencia General en el periodo económico 2019. No se presentan inquietudes ni se solicitan aclaraciones adicionales por parte de los otros socios.

El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Chiquín Bonilla Segundo Ramiro, Aprobado; Chiquín Llive María Belén, Aprobado; Chiquín Llive Milton Ramiro, Aprobado. Por lo tanto: el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los socios presentes.

SEGUNDO. - CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Para el desarrollo de este punto, la Gerencia General, pone a conocimiento los estados financieros correspondientes los cuales cabe aclarar fueron enviados cinco días antes a los socios para que puedan ser revisados en detalle. No se presentan dudas por lo que se procede a seguir con el siguiente punto del orden del día.

El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Chiquín Bonilla Segundo Ramiro, Aprobado; Chiquín Llive María Belén, Aprobado; Chiquín Llive Milton Ramiro, Aprobado. Por lo tanto; respecto al conocimiento sobre el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019, fue aprobado por el total de los socios presentes.

TERCERO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Desde la presidencia de la compañía se sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede

a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Chiquín Bonilla Segundo Ramiro, Aprobado; Chiquín Llive María Belén, Aprobado; Chiquín Llive Milton Ramiro, Aprobado. Por lo tanto; las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulan.

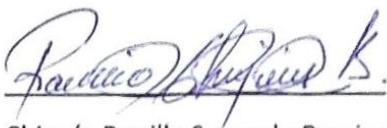
CIERRE DE LA JUNTA

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por Secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dando lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, Con lo que termina la presente Junta, siendo las **16h30** y firmando para constancia todos los socios presentes, El presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.



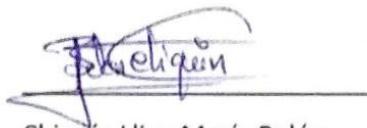
Chiquín Llive Milton Ramiro

PRESIDENTE - SOCIO



Chiquín Bonilla Segundo Ramiro

SECRETARIO - SOCIO



Chiquín Llive María Belén

SOCIA