



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PRONEXPRES COMPANHÍA LIMITADA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10:00 horas del día 28 de febrero de 2020, en la oficina de la compañía ubicada en Miraflores, Av. Universitaria y Santa Rosa OE 646 y Santa Rosa, **EN SEGUNDA CONVOCATORIA** se reúnen los socios que son.

Socios	Capital Pagado	Participaciones
Diego Hernán Núñez Burbano	200,00	50%
Mosquera Méndez Edwin Patricio	200.00	50%

Preside la junta el Sr. Hernán Núñez en ausencia del Sr. Patricio Mosquera y como dicta el estatuto Art. 10, al tener carácter de segunda convocatoria, se da inicio a las 10:00 con el capital social presente.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocer y aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre 2019
4. Conocer y aprobar el Balance Perdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre 2019.

1. Constatación del Quórum.

Se encuentra el 50% del Capital Social, no se presenta el Sr. Patricio Mosquera

2. Informe de Gerencia.

Se entregó el informe, el mismo que es leído y se aprueba.

Resolución: se aprueba por el Capital presente el informe de gerencia del año 2019

3. Conocer y aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre 2019

Se conoce y se aprueba el Balance General del año 2019 el mismo que se aprueba.

Resolución: se aprueba por el capital social presente el Balance General correspondiente al año 2019 y se dispone a contador a que se declare al SRI Superintendencia de Compañías.

4. Conocer y aprobar el Balance Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre 2019.

Se conoce y se aprueba el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2019 el mismo que se aprueba.

Resolución: se aprueba por el capital social presente el Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2019 y se dispone a contador a que se declare al SRI Superintendencia de Compañías.

Concluido los puntos detallados para cuyo conocimiento, el Sr. Hernán Núñez pide a secretaria que se proceda a la redacción de la presente acta y resoluciones, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por una unanimidad.

Reinstalada la reunión ordinaria de socios, secretaria da lectura de la presente acta, la misma que queda APROBADA por el capital social presente y suscrita por el Gerente y el Secretario y el capital social presente. Siendo las 11:45 horas se levanta la sesión.

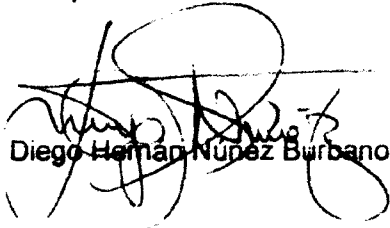
Para constancia firman los socios presentes.

Diego Hernán Núñez Burbano

1708713860

Mosquera Méndez Edwin Patricio

1709026148



Diego Hernán Núñez Burbano



Marco Jesús Flores Rodríguez

SECRETARIO