

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSFERRETROS S.A

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 18:00 horas, se reúne en forma virtual, la Junta General Universal de Socios de la compañía "TRANSFERRETEROS" con los siguientes socios asistentes:

- Blanca Luna, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 16 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 16% de participaciones.
- María Vásquez, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 34 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 34% de participaciones.
- Gustavo Delgado, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 16 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 16% de participaciones.
- Santiago Balarezo, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 17 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 17% de participaciones.
- Irma Delgado, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 17 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 17% de participaciones.

Hallándose reunidos todos los accionistas, representados por el 100% del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece los Estatutos Sociales de la Compañía, y se declara instalada la sesión.

Actúan como presidente el señor Santiago Balarezo y como secretaria la Sra. María Vásquez en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y el destino de resultados.

A continuación, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Gerente General Sra. María Vásquez y pone en consideración su informe correspondiente al año 2019. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe del Gerente General.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y resolver sobre el Balance de situación y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de resultados.

Se da lectura a los Balances General y de Resultados del año 2019, mismos que los socios aprueban por unanimidad.

Finalmente, todos los socios aprueban que las utilidades disponibles luego de deducir impuestos de ley, y absorber la pérdida del año 2019, se destine a la cuenta "Utilidades no distribuidas".

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 19H00, firmando para constancia los socios asistentes, el presidente y la secretaria.



María Vásquez
Gerente - secretaria



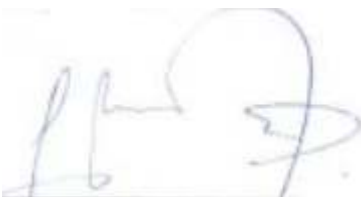
Santiago Balarezo
Presidente - Socio



Blanca Luna
Socia



Irma Delgado
Socia



Gustavo Delgado
Socio