

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

### TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAYASAMIN MARCILLO SA

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Marzo del 2020, a las 16:00pm , en las oficinas ubicadas en la calle Rio Pastaza No 177 y intersección Rio Amazonas de la ciudad de Sangolqui, se instalan en sesión los accionistas: Sr. Guayasamin Marcillo Pablo Leonardo, Sr. Guayasamin Marcillo Willian Alberto, Sr. Guayasamin Quishpe Luis Alberto, Sr. López Campaña Romel Eduardo y Sra. Marcillo Sanguano Maria Cecilia ; por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Sr. Guayasamin Quishpe Luis Alberto actúa como Gerente, la Sra. Sorana Guayasamin actúa en calidad de Presidenta; y secretario Sr. Willian Guayasamin.

La Presidenta dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE EN DOLARES US	PORCENTAJE
1	1718192378	GUAYASAMIN MARCILLO PABLO LEONARDO	50	0,06
2	1711413797	GUAYASAMIN MARCILLO WILLAN ALBERTO	50	0,06
3	1703509651	GUAYASAMIN QUISHPE LUIS ALBERTO	650	0,76
4	1712428588	LOPEZ CAMPAÑA ROMEL EDUARDO	50	0,06
5	1703192516	MARCILLO SANGUANO MARIA CECILIA	50	0,06
TOTAL			850	1,00

Presenta la totalidad del capital pagado, la señora presidenta de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

**1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2019.**

Leído el informe del Sr. Gerente General de la Compañía correspondiente a la administración del ejercicio económico 2019, este es aprobado por unanimidad.

**2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se pone a consideración de la Junta General Universal ordinaria. Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, emitidos conforme a la normativa contable: Las normas internacionales de información financiera NIIF para PYMES, los mismos que se aprueban por unanimidad de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

**3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.**

En relación en este punto del orden día, se mociona que el resultado del ejercicio económico del 2019, se registre en el patrimonio bajo la cuenta Utilidad del ejercicio por el valor de USD 1534.72, este es aprobado por unanimidad.

Tratado y resuelto el orden del día, se concede el receso de 20 minutos para la elaboración del acta y luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal ordinaria de accionistas a las 18:00 pm y para constancia de los expresado, firman los accionistas, la presidenta y el secretario, que certifica el lugar y la fecha.



GUAYASAMIN QUISHPE LUIS ALBERTO  
1703509651  
GERENTE



GUAYASAMIN MARCILLO WILLAN ALBERTO  
1711413797  
SECRETARIO

LOPEZ CAMPAÑA ROMEL EDUARDO  
1712428588  
SOCIO

MARCILLO SANGUANO MARIA CECILIA  
1703192516  
SOCIA

GUAYASAMIN SORANA  
711477206  
RESIDENTA

GUAYASAMIN MARCILLO PABLO LEONARDO  
1718192378  
SOCIO