

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASQUEL & ASOCIADOS S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Marzo de 2020, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Vicente Aguirre Oe2-205 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE ASQUEL & ASOCIADOS S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2019.**

Preside la sesión la Señora Alina Asunción Guamán Pijal, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la junta. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

La señora Alina Asunción Guamán Pijal, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Señor Jorge Román Asquel de la Cueva, propietario de 376 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la Sra. Mariana de Jesús de la Cueva Londoño, propietaria de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Señor Cristian Miguel Asquel de la Cueva, propietario de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el Señor Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva, propietario de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La Secretaria de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

El comisario de la empresa toma la palabra y procede a leer a la Junta su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Toma la palabra la Señora Alina Guamán Secretaria de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de febrero y por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financiero que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Seguidamente la Señora Alina Guamán Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2019.

La Secretaria de la Junta Señora Alina Guamán manifiesta que el resultado negativo de este ejercicio fiscal a pesar de la gestión ardua realizada, se debe a la difícil situación económica que atraviesa nuestro País. los accionistas conscientes de la situación agradecen el esfuerzo realizado, manifiestan estar de acuerdo con este punto y por lo tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 11h00.



Sra. Alfina Asunción Guamán Pijal
Secretaria de la Junta
ACCIONISTA



Sr. Jorge Román Asquel de la Cueva
ACCIONISTA



Sra. Mariana de Jesús de la Cueva Londoño
ACCIONISTA



Sr. Cristian Miguel Asquel de la Cueva
ACCIONISTA



Sr. Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva
ACCIONISTA