

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2020, siendo las 9:00 a.m. en las oficinas de la compañía **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.**, ubicadas en la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas: Sr. DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA por su propios y personales derechos, titular 50 % de acciones; y como representante de COMERCIALIZADORA TRACTOLASER S.A.S., titular del 50 % de acciones.

Al estar presente el 100% del capital social de **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.** se conforman en Junta Universal Extraordinaria de conformidad a la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Sr. DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA en calidad de Presidente de la compañía COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A. actúa como secretario el Sr. IVAN DARIO RUSSELL MARIN, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien luego de verificar la presencia del quórum reglamentario, da lectura al siguiente punto del orden del día:

### **1.- Lectura del Informe Gerente General**

### **2.- Aprobación de los Estados Financieros del año -2019**

### **3.- Lectura del Informe del Comisario**

1.- El orden del día es aprobado y se procede con el primer punto: Lectura del informe de Gerencia General, toma la palabra el Sr. IVAN DARIO RUSSELL MARIN quien pone a consideración ante la Junta Universal Extraordinaria el informe anual de gestiones de la gerencia a su cargo efectuadas en el ejercicio correspondiente al año-2019, el mismo que es aprobado.

2.- Como segundo punto se procede a analizar los respectivos Estados Financieros del año-2019 en sus cuentas más representativas, trabajo presentado por el Contador de la empresa **Lcdo. SERGIO QUIROGA con Matrícula C.P.A. No. 23149**, los mismos que se aprueban con las cifras señaladas.

3.- Como tercer punto se da lectura del Informe del Comisario correspondiente al año-2019, trabajo elaborado por el Ing. **Ervin Zumba Hidalgo con Matrícula C. P. A. No. 17-3754** en el que se destaca varios índices financieros los mismos que reflejan la estructura financiera de la Empresa, y además ratifica el fiel cumplimiento de todas las obligaciones con los organismos de control, de igual manera este informe es aprobado.

Sin haber más puntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Una vez reanudada la sesión y siendo las 11:45 a.m. los presentes el Sr. DIEGO ALBERTO VALENCIA SARABIA Presidente – Accionista, y el Sr. IVAN DARIO RUSSELL MARIN Secretario, firman en unidad el Acta dando así por concluida la Junta Universal Extraordinaria.

Certifico que el acta que antecede es igual al documento que reposa en los archivos de la Compañía **COMERCIALIZADORA LOS ANDES TRACTOLASER S.A.**

 Sr. Iván Dario Russell Marin Secretario – Gerente General	 Sr. Diego Alberto Valencia Sarabia Presidente
---	--