



ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCEMILTRANS S.A.

ACTA No. 011: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Panamericana Sur, el día de hoy 30 de abril del 2020, a las 10h00 horas, se reúne la Junta General Universal de accionistas señores: Zapata Quillupangui Edison Marcelo propietario de 640 acciones, Silva Silva María Inés propietaria de 128 acciones, Zapata Quillupangui Ernesto Javier propietario de 8 acciones, Zapata Jaramillo Marcelo Bolívar propietario de 8 acciones, Quillupangui Toapanta Mirian Alicia propietaria de 8 acciones y Zapata Quillupangui Dora Marisol propietaria de 8 acciones.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuestos en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios Accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2019.**
- 2. Lectura del Informe del Gerente**
- 3. Lectura del Informe del Comisario**

Preside esta reunión la señora Silva Silva María Inés, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc el señor Zapata Quillupangui Ernesto Javier.

1. En el primer punto del orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. En segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2019, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el Gerente procede a agradecer por la confianza depositada en su persona y se compromete a seguir trabajando por el crecimiento y posicionamiento de la compañía.
3. Como tercer punto, se procede con la lectura del Informe de Comisario a cargo del señor Zapata Jaramillo Marcelo Bolívar, designado como comisario, el mismo que es respaldado por todos los socios accionistas.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 20 minutos para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez

MARCEMILITRANS S.A.

email: marcemilitrans.sa@hotmail.com



concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 12h30 horas.

Sra. María Inés Silva S.
PRESIDENTA

Sr. Edison Zapata Q.
GERENTE GENERAL

Sr. Marcelo Zapata J.
COMISARIO

Sr. Javier Zapata Q.
SECRETARIO AD-HOC-SOCIO

Sra. Mirian Quillupangui T.
SOCIA

Srta. Marisol Zapata Q.
SOCIA