

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES PESADO PENCIL DE LOS ANDES PENCILTRANS SA.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día miércoles doce de marzo del año dos mil veinte, a las ocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle General Enrique Gallo 2-20 y Antonia Vela perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	Cedula	Capital Pagado
1	CAÑIZAREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO	0501368062	100
2	CORRALES MORENO ROOSEVELT HUMBERTO	0501533368	100
3	GALARZA PEREZ MARCO FERNANDO	0502157811	300
4	PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR	0502691256	300
5	PASTUÑA ILAQUICHE MIGUEL	0500835301	100
6	VASQUEZ ARMENDARIZ WENDY FRANCISCA	0502447865	100
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$ 1.000,00

Las acciones tienen un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor GALARZA PEREZ MARCO FERNANDO mociona que se constituyan en junta universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Preside esta junta el Ing. Oscar Pastuña en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Marco Galarza Pérez en su calidad de Gerente. El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019 sobre las gestiones realizadas. Interviene la socia VASQUEZ ARMENDARIZ WENDY FRANCISCA y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Señor Gerente,

correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Interviene el Ing. Marco Galarza Pérez quien pone a consideración de los señores socios el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la socia VASQUEZ ARMENDARIZ WENDY FRANCISCA y mociona que la junta universal de socios apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de la compañía siendo las 9H50 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 10H15 se da lectura del Acta, y el señor PASTUÑA ILAQUICHE MIGUEL mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PENCIL DE LOS ANDES PENCILTRANS SA.**

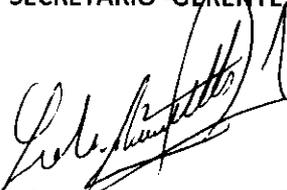
Resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

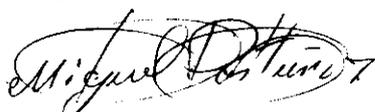
El señor Presidente levanta la sesión a las 10h35.

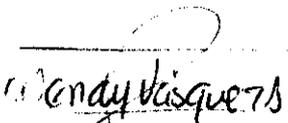

PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR
PRESIDENTE -ACCIONISTA


GALARZA PEREZ MARCO FERNANDO
SECRETARIO -GERENTE, GENERAL-ACCIONISTA


CAÑIZARES VILLEGAS JORGE EDUARDO
ACCIONISTA


CORRALES MORENO ROOSEVELT HUMBERTO
ACCIONISTA


PASTUÑA ILAQUICHE MIGUEL
ACCIONISTA


VASQUEZ ARMENDARIZ WENDY FRANCISCA
ACCIONISTA