

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OLMEDO ESPEJO & HIJOS CARGA PESADA S.A**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de enero del 2020, siendo las quince horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Pulida en la Sexta transversal No 54-396 intersección Carlos Arista a tres cuadras de la Agencia Nacional de Tránsito, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía **OLMEDO ESPEJO & HIJOS CARGA PESADA S.A**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD\$	Nº DE PARTICIPACIONES
Gabino Omedo Espejo Matullo	200.00	400
Jhon Armando Espejo Guashima	200.00	400
Juan Pablo Espejo Guashima	200.00	400
Lorena Alexandra Espejo Guashima	200.00	400
TOTALES	800.00	1600.00

Al estar presente todo el capital suscrito de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016, 2017, 2018, 2019.
- Reactivación de la Compañía **OLMEDO ESPEJO & HIJOS CARGA PESADA S.A**
- Verificación que se haya cumplido el envío de la información de la Súper de Compañías y las correcciones en el Sri.

Preside la Junta de General Ordinaria Universal de Accionistas, su titular Juan Pablo Espejo Guashima y actúa como Secretario de la misma el Gerente General, Juan Pablo Espejo Guashima

El presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA
JUNTA.**

El Sr Juan Pablo Espejo Guashima Secretario comunica a la Presidencia que existe presente o representado el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la sesión.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

**2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL,
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016-2017-
2018-2019**

Toma la palabra El Sr Juan Pablo Espejo Guashima, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de su administración que ha sido presentado para conocimiento de los señores socios, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O. 44 del 13 de octubre de 1992, que contiene el Reglamento de Informes Anuales De Administradores A Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2016-2017-2018-2019.

No hubo ningún movimiento porque la Compañía esta inactiva se trasladaron las cuentas del año 2015 al 2016, 2017,2018 al 2019 ya que no hubo ningún movimiento económico.

La Sra. María Susana Vargas procedió a ingresar el año 2015 toda la Información Financiera, dando cumplimiento a lo acordado en la junta del 19 de diciembre del año 2019.

Se espera que la Superintendencia de Compañías registre los balances y proceder con el año 2017,2018 y 2019.

Todos los socios están de acuerdo en proceder con el siguiente año 2016 para continuar con lo acordado en la junta anterior.

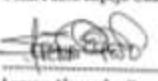
La Junta General acepta la propuesta del Gerente General y dispone que se cumpla todas las actividades a la mayor brevedad posible.

Sin otro asunto que tratar se agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.


Gabino Olmeda Espejo Matalló


Jhon Armando Espejo Guashima


Juan Pablo Espejo Guashima


Lorena Alexandra Espejo Guashima