

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 19H00, del día viernes, 15 de mayo del 2020, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Manuel Córdova Galarza y calle Independencia, Urb. La Joya, lote 1, Parroquia Pomasqui, de esta ciudad.

ORDEN DEL DÍA

El señor STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO, en calidad de presidente de la compañía TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA. de proceder a la lectura de lo establecido al Orden del día.

PUNTOS A TRATARSE:

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Bienvenida por parte del Presidente
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Resolución y Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al 2019.

Toma la palabra señor Presidente y pone en consideración el orden del día. El orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

1.-Constatación del Quorum

Se encuentran presente el 100% del capital social, conformado por los siguientes accionistas:

MARTHA ALICIA FIGUEROA ANDRADE representando por 80 participaciones; **JOSE LUIS QUEZADA FIGUEROA** representando por 64 participaciones; **JANETH PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ** representando por 64 participaciones; **HECTOR ARMANDO HUERA IMBAQUINGO** representando por 60 participaciones; **MARCO ANTONIO ROSERO CASTRO** representando por 64 participaciones; **CELSO ROLANDO VELASQUEZ QUESADA** representando por 64 participaciones y **STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO** representando por 4 participaciones; las participaciones son de un dólar cada una; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al **Art. 238 de la Ley de compañías**, se instalan en sesión de Junta General Universal de Socios para tratar el punto del orden del día que se especifica a continuación. Actúa como Presidente el señor **STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO** y como Secretario el socio el señor **HECTOR ARMANDO HUERA IMBAQUINGO**.

2.- Bienvenida por parte del presidente:

Toma la palabra el señor **STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO**, presidente de la compañía y da la bienvenida a todos los socios y agradece por la presencia y esfuerzo de asistir a la reunión: y desea que toda familia se encuentra unida y con buena salud por encontrarnos con la pandemia del COVID19, situación que viene atravesando todo el país.

3.- Informe de Gerencia

Toma la palabra la señora **MARTHA ALICIA FIGUEROA ANDRADE**, la calidad de Gerente de la compañía y manifiesta lo siguiente: Es satisfactorio presentar a ustedes, en termino previstos por la legislación vigente, el informe de actividades del ejercicio económico 2019 de la **DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.**

Como es su conocimiento señores socios, la actividad económica de nuestra compañía recién se inicia en el periodo 2019, manteniéndola activa gracias al apoyo y colaboración de la familia Huera Cabascango: ha podido mantener y afirmar el servicio presentado por nuestra compañía **TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.** en el sector del mercado en el que se desarrolla. Un sector que sin lugar a duda es muy competitivo y versátil pero donde la gestión a través de la experiencia y responsabilidad de nuestra compañía, podrá introducirse su posicionamiento reflejado en la lealtad de los clientes a ser captados. De lo antes expuesto, en el siguiente punto se podrá evidenciar que nuestra empresa recién inicia sus actividades de transporte

pesado, con un movimiento económico relativa mente bajo.

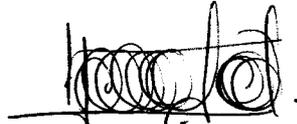
4.- Resolución y Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al 2019.

Toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que, si tiene alguna pregunta con respecto al Estados Financieros correspondiente al periodo 2019, tomando en consideración que el balance y sus anexos fueron enviados por correo con anticipación para su análisis y comentarios a cada uno de los socios. Toma la palabra el señor **HECTOR ARMANDO HUERA IMBAQUINGO** y manifiesta que todo está claro en los valores registrados en el balance. Toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que el resultado del ejercicio fiscal correspondiente al periodo 2019 refleja una utilidad de USD. 651,75: dicho valor propone sea repartido de la siguiente forma: 90% se entregue al socio **STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO** quien está factura y el 10% se quede como reserva para aumentar el patrimonio. Los socios presentes por unanimidad aceptan repartir las utilidades de forma propuesta por la señora Gerente.

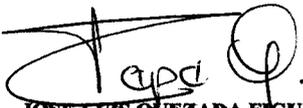
Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance y en forma unánime por todos los socios presentes, siendo las 20H00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados.



CELSO ROLANDO VELASQUEZ QUESADA
SOCIO



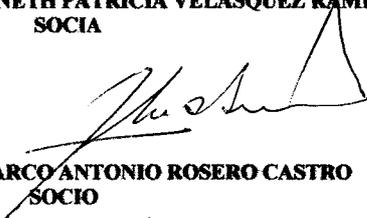
MARTHA ALICIA FIGUEROA ANDRADE
GERENTE GENERAL
SOCIA



JOSE LUIS QUEZADA FIGUEROA
SOCIO



JANETH PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ
SOCIA



MARCO ANTONIO ROSERO CASTRO
SOCIO



HECTOR ARMANDO HUERA IMBAQUINGO
SOCIO



STEVEN ALEXANDER HUERA CABASCANGO
PRESIDENTE
SOCIO