

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PESAESTRANS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de CUENCA, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Carbo 1-67 y General Enriquez, se reúnen los señores Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, Jorge Emilio Aguirre Estrella, David Leonardo Aguirre Aguirre, Veronica Paola Aguirre Aguirre, Bernarda Elizabeth Aguirre Almeida, Raquel Elizabeth Almeida Avila, Jaime Enrique Peñafiel Calle, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha seis de marzo de 2020, deciden reunirse en junta general ordinaria de la Empresa Pesaestrans Cia. Ltda.; preside la junta el señor Jorge Emilio Aguirre E., conforme a las normas estatutarias y se nombra como secretario a la señora Raquel Elizabeth Almeida A.

En esta junta general ordinaria se trate el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y Aprobación de balances.

La señora secretaria da lectura al primer punto: "Informe de la Gerente de la Empresa", tomando la palabra el Doctor Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, y comunica que la Empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y nueve, ha retomado desde octubre el desarrollo de actividades comerciales lo que ha generado un resultado positivo de siete mil setecientos trece dólares con veinte centavos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

La compañía en el año 2019, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones con el SRI y con la Superintendencia de Compañías.

Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe de la gerente.

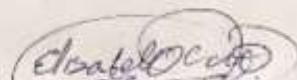
Continuando con la junta la señora secretaria da lectura al segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación del balance de la empresa PESAESTRANS CIA LTDA cortado a 31 de diciembre de 2019, se comunica que la compañía en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y nueve ha generado ingresos por siete mil ochocientos cincuenta y cinco dólares con veinte centavos. Y gastos por ciento cuarenta y dos dólares, dando una utilidad de siete mil setecientos trece dólares con veinte centavos.

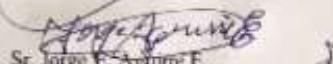
Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero presentados.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

Firman para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica.
Termina la junta a las dieciséis horas quince minutos.


Dr. Cornelio Aguirre E.
Gerente


Sra. Raquel Almeida A.
Secretaria


Sr. Jorge E. Aguirre E.
Presidente


Sra. Bernarda Aguirre A.
Socio


Sr. David Aguirre A.
Socio


Sra. Veronica Aguirre A.
Socio


Sr. Jaime Peñafiel C.
Socio