

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIAMOVIL CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE**

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, a los catorce días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 08H00 horas, se reúnen en las oficinas de **"VIAMOVIL CIA. LTDA."**, Ubicadas en el barrio San Isidro del Inca, Las Acasias, en las calles Beethoven E1-154 y Pablo Casals, los siguientes socios de **"VIAMOVIL CIA. LTDA."**: **1.- DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO; 2.- MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ**. Concurrencia que representa más del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y, considerando que representan la mayoría del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2019;**
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2019.**

Preside la Junta Universal de socios, la accionista María Isabel Morocho Benítez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el socio Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Socio de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**. Al respecto toma la palabra la Sra. Beatriz Cuenca Morocho, en