

COMPañA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO CRESPO SORIA COTREXCRESOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 22 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo de dos mil veinte a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía CONTREXCRESOR CIA. LTDA., ubicada en el cantón Rumiñahui, Sangolqui, y previa Convocatoria entregada el 25 de febrero del 2020, se encuentran reunidos los socios:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPACIONES	%
Mendía Oñate Karina Mishell	\$ 100,00	100	25%
Mendía Oñate Maritza Alexandra	\$ 100,00	100	25%
Mendía Oñate Myriam del Pilar	\$ 100,00	100	25%
Mendía Orellana Andrés Vinicio	\$ 100,00	100	25%
TOTAL	\$ 400,00	400	100 %

Constatada la asistencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, actúa la Srta. Mishell Mendía como Presidente, y como Secretaria la Sra. Maritza Mendía.

Siendo las 09h10 toma la palabra la Srta. Mishell Mendía, quien indica que, al encontrarse presente el 100 por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Leído el orden del día, es aprobado por los socios presentes.

Inmediatamente toma la palabra la Sra. Maritza Mendía y da a conocer el primer punto del orden del día:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO CRESPO SORIA COTREXCRESOR CIA. LTDA.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEI GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la Sra. Maritza Mendía., y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en lo que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2019.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señora Gerente.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra la Ing. Ma. Fernanda Alvarez, y manifiesta que, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS y procede a dar lectura, del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

La Sra. Maritza Mendía toma la palabra, comunicando que es el primer año que tenemos la Compañía, por lo cual se inicia con el valor únicamente del capital suscrito.

La utilidad neta del ejercicio del año 2019 es de \$ 0,00

Una vez conocidos los Balances 2019 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Sra. Maritza Mendía, toma la palabra e indica que la utilidad neta del año 2019 es de \$ 0 debido a que se inicia con la empresa.

Luego de varias deliberaciones es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, la Sra. Maritza Mendía., procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados, así como lo dispone el Reglamento de Junta de Socios, la Srta. Mishell

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EXTRAPESADO CRESPO SORIA
COTREXCRESOR CIA. LTDA.**

Mendía, Presidente de la Compañía agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Ordinaria de socios.



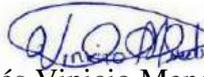
Karina Mishell Mendía Oñate
Presidente
C.I.: 1727086686



Maritza Alexandra Mendía Oñate
Secretaria
C.I.: 1719275776



Myriam del Pilar Mendía Oñate
Socio
C.I.: 1716507353



Andrés Vinicio Mendía Orellana
Socio
C.I.: 1704473741