

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.
REUNIDA EL 12 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad y cantón Quito, el día de hoy 12 de marzo de dos mil veinte, siendo las nueve horas doce minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Manuel Najas Oe1-346 y Joaquín Mancheno, se reúnen los siguientes socios de la compañía, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD\$)	NUMERO DE PARTICIPACIONES (\$1)	PORCENTAJE %
Marcela Guadalupe Carvajal Carrera	102.500	102.500	50,00%
Adriana Edith Carvajal Carrera	51.250	51.250	25,00%
Pablo Enrique Carvajal Carrera	51.250	51.250	25,00%
TOTAL	205.000	205.000	100%

Se instala la junta ordinaria de socios conforme lo dispone la cláusula décima segunda de los estatutos sociales, con carácter de universal de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías; posesionados de sus cargos tal como lo determina la cláusula décima séptima de los estatutos sociales, es decir, el Presidente de la compañía Sr. Julio Gerardo Carvajal Mena y el Gerente General de la compañía Sr. Antonio Ricardo Cedeño, actúan como Presidente y Secretario de la presente junta, respectivamente.

La Presidencia luego de verificar el quórum con la presencia de la totalidad de los socios, estando presente el 100% del capital social, declara instalada la junta general ordinaria de socios con carácter de universal y procede a leer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio fiscal 2019.
3. Conocer y resolver acerca de la forma de la repartición de utilidades del ejercicio fiscal 2019.
4. Designación de Auditores Externos para el período 2020.

El Presidente de la sesión y de la compañía lee los puntos detallados y procede en el orden puntualizado anteriormente:

1. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General de la compañía pide la palabra al Presidente de la sesión con el ánimo de poner en consideración de los socios de la compañía, como en efecto lo hace, la aprobación del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019 presentados por el Contador General de la compañía señor Edison Pallango, a la Gerencia General.

La Junta procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es la designación de Auditores Externos para el período 2020 y dando cumplimiento con la disposición legal del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios, el Presidente de la sesión consulta a los comparecientes respecto de este punto del orden del día, y al no existir ninguna moción, sugerencia o alternativa, los socios deciden unánimemente solicitar ofertas de firmas reconocidas para realizar esta actividad para el período 2020, por lo que posterior y oportunamente la junta de socios en sesión extraordinaria designará la nueva firma auditora.

No existiendo otros puntos del orden del día, la Presidencia concede una hora para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y firmada por todos los socios presentes que representan el 100% del capital social.

Siendo las 12:20 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, firman los socios, el Presidente de la sesión conjuntamente con el Secretario que certifica.



Marcela Guadalupe Carvajal Carrera
SOCIA



Adriana Edith Carvajal Carrera
SOCIA



Pablo Enrique Carvajal Carrera
SOCIO



Julio Gerardo Carvajal Mena
PRESIDENTE DE LA SESION



Antonio Ricardo Cedeño
SECRETARIO DE LA JUNTA