

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GLP TRANSPORTING CUENGAS CIA LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay , a los 01 días del mes de Junio del 2020 , en el local social de la COMPAÑÍA GLP TRANSPORTING CUENGAS CIA LTDA , EN LIQUIDACION , ubicada en la calle Femando Cordero s/n , Panamericana Norte, junto a Petrocomercial, a las dieciocho horas , se reúne la Junta General extraordinario y universal de los socios , encontrándose presentes el cien por ciento de sus miembros esto es PEREZ LOZADO MANUEL ANTONIO, propietario de 100 participaciones de un valor nominal de un dólar cada participación , GUARANGO UNIGARRO ANIVAL PATRICIO, propietario de 100 participaciones de un valor nominal de un dólar cada participación, SIGUENCIA ABAD EDWIN PAUL , propietario de 100 participaciones de un valor nominal de un dólar cada participación , DUTAN IDROVO MILTON FERNANDO, propietario de 100 participaciones de un valor nominal de un dólar cada participación. Los socios por unanimidad resuelven instalarse en junta general universal conforme lo establecen los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, a continuación el señor Presidente pone en conocimiento de los socios el orden del día. Uno: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO ANUAL ESTO ES EL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADOS, CAMBIOS DE PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, LA NOTA DE ETADOS FINANCIEROS CORRESPODIENTES A LOS ESTADOS ECONOMICOS DEL 2019. TRES: REDACCIOON Y APROBACION DEL ACTA. Puesto a consideración de todos los socios el orden del día, por unanimidad aprueban tratarlo entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera: UNO. El señor Gerente ARPI GALAN PEDRO GONZALO , secretario de la junta una vez que haya dado lectura de los informes del año 2019, los cuales se refiere la compañía durante ese periodo no ha existido operatividad de la empresa por situaciones del país; es así que con los antecedentes antes señalados y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones propone a los socios de la compañía se aprueben dichos informes por el año 2019, los señores socios acogen la propuesta realizada por gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad de los socios presentes, con lo que concluye el tratamiento del punto uno; el Presidente de la junta pone en consideración de los socios el punto Dos , el señor Gerente Secretario de la junta , procede a presentar a los señores socios y miembros de la junta los Estados financieros anuales , esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los ,mismos que se ponen en consideración de los socios presentes: Una vez conocidos y con lo antes señalados y , luego

de varias deliberaciones y algunas explicaciones, el Gerente Propone a los señores socios de la compañía de aprueben los antedichos estados financiero anuales, correspondientes del año 2019 los socios acogen la propuesta planteada por la Gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad de los socios presente, con lo que se da por terminado el punto dos. TRES: Habiendo agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Presidente de Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por una unanimidad de todos los socios presente, con lo que se concluye el tratamiento del punto final, el orden del día número TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA. Se levanta la sesión a las 20:00, firmando para constancia todos los socios de la COMPAÑÍA GLP TRANSPORTING CUENGAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACION., en unidad del Presidente y Gerente -Secretario de la Junta que certifica.



ARPI GALAN PEDRO GONZALO
GERENTE-SECRETARIO(SOCIO)



DUTAN ADROVO MILTON FERNANDO
PRESIDENTE (SOCIO)



GUARANGO UNIGARRO ANIVAL PATRICIO
SOCIO



SIGUENCIA ABAD EDWIN PAUL
SOCIO



MANUEN ANTONIO PEREZ LOZADO
SOCIO