

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LETS GRUAS LIMITADA EFECTUADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.-**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de Calderón calle Panamericana Norte OE11-174 y Alfonso Moncayo Kilometro 11 de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Preside la sesión el señor Henry Tarco Pulupa, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Enrique Tarco Sangucho.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2019 y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arroja una ganancia razonable, la gerencia propone que no se reparta a los Socios.

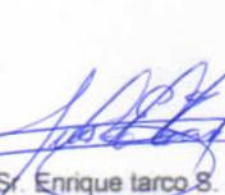
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



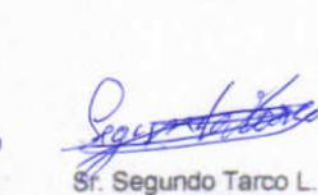
Sr. Henry Tarco P.



Sr. Enrique tarco S.



Sr. Bryan Tarco P.



Sr. Segundo Tarco L.