**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE CARGA PESADA SEGURCAJAS S.A.**

En Quito, el Martes 03 de Marzo del 2020, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Javier Zambrano N16-48 y Buenos Aires, con la concurrencia de los señores:

SEGURA CAJAS JOSE ALFREDO con cedula No. 171620252-6.

SEGURA CAJAS MARCO GUILLERMO con cedula No. 171564343-1.

SEGURA CAJAS LAURO WILFRIDO con cedula No. 171763928-8.

Quienes asisten por convocatoria realizada el jueves 27 de febrero de 2020 y se constituyen en Junta General y Ordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Segura Cajas Marco Guillermo y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.**

El Señor presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.

El Señor Presidente dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.

El Señor Presidente dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2019.

Aprobación del Balance del 01-enero-2019 al 31-diciembre-2019 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	1.000,00
Activo no Corriente	0,00
Total	1.000,00
Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	1.000,00
Total Pasivo y Patrimonio	1.000,00

En la situación operacional

Ingresos	0,00
Costos	0,00
Gastos	0,00
Perdida del ejercicio	0,00

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja ni pérdida ni utilidad del ejercicio afirmando así, que en la gestión fue realizada, pero no hubo movimientos en este año.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2019. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.

Segura Cajas Marco Guillermo
ACCIONISTA - PRESIDENTE
SECRETARIO

Segura Cajas José Alfredo
GERENTE - ACCIONISTA

Segura Cajas Lauro Wilfrido
ACCIONISTA