

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MORA&CASTRO TRANSMORACASTRO
C.A.**

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2020**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la fábrica **COMPAÑIA DE TRANSPORTES MORA&CASTRO TRANSMORACASTRO C.A.** ubicada en PICHINCHA / QUITO / CHIMBACALLE/ ANDES 453 Y PEDRO PEREZ, se reúnen los socios de la fábrica **COMPAÑIA DE TRANSPORTES MORA&CASTRO TRANSMORACASTRO C.A.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
CASTRO ORTIZ LAURA YOLANDA	4	\$ 400,00	50%
MORA CASTRO JUAN FRANCISCO	2	\$ 200,00	25%
MORA CASTRO LIZANDRO DANIEL	2	\$ 200,00	25%
TOTAL	8	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 100,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor JUAN FRANCISCO MORA CASTRO y como secretaria Ad-Hoc la señora LAURA YOLANDA CASTRO ORTIZ

De esta forma el presidente, señor JUAN FRANCISCO MORA CASTRO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019

Toma la palabra el señor **JUAN FRANCISCO MORA CASTRO**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado las metas planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

Nuevamente retoma la palabra el señor **JUAN FRANCISCO MORA CASTRO**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **JUAN FRANCISCO MORA CASTRO**, quien, en calidad de PRESIDENTE, expone que el presente año, presenta una **PERDIDA**, toma la palabra el señor **LAURA YOLANDA CASTRO ORTIZ**, quien propone que la **PERDIDA** sea amortizada en los próximos años, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JUAN FRANCISCO MORA CASTRO
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.



LAURA YOLANDA CASTRO ORTIZ
SOCIO - SECRETARIO/A AD-HOC
c.c.



LILANDRO DANIEL MORA CASTRO
SOCIO - AD-HOC
c.c.