

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DLTRANSLOGIC S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 días del mes de marzo del 2020, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Guatemala No.0E7-59 y Nueva York, en virtud de la convocatoria efectuada el día 27 de Febrero del 2020, se instala la Junta General de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DLTRANSLOGIC S.A., con la presencia del Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y el Sr. Ángel María Benjamín Lascano Castillo Presidente y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Ángel María Benjamín Lascano Castillo y como secretario Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, informe del Representante Legal e Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica:

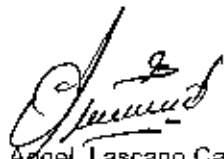
SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Darwin Lascano Castillo	990	\$ 1.00	99 %	\$ 990.00
Angel Lascano Castillo	10	\$ 1.00	1 %	\$ 10.00
TOTALES	100		100%	\$ 1.000.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra el presidente de la junta e informa las actividades desarrolladas en la compañía durante el año 2019. DLTRANLOGIC por sus actividades objeto de su creación, obtuvo un ingreso de \$ 16.500,00 y un gasto operacional de \$ 16.395,83 obteniendo una utilidad de \$ 104,17 luego de impuestos.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 12h30.-


Sr. Darwin Lascano Castillo
Gerente General.- Accionista
Secretario


Sr. Angel Lascano Castillo
Presidente.- Accionista