

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA LA FLOR DE MOYURCO MUYURKKSISA S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 11 días del mes de marzo de 2.019, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la comunidad de Moyurco, Principal s/n y secundaria, se reúnen los señores socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA LA FLOR DE MOYURCO MUYURKKSISA S.A., todos por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el Sr. QUINCHE CAMPUES SEGUNDO RICARDO, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Sr. ALBA CHURCHUMBI SEGUNDO AMARDO.

El presidente solicita al Secretario confirme la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por tanto, de conformidad con la Ley pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aprobado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta y solicita al secretario se dé lectura al orden del día para que sea considerado por los socios.

El secretario da lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado del resultado integral de la Compañía, por el ejercicio económico 2.018.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Resolver acerca del destino del resultado generado en el ejercicio económico del año 2018.
4. Aprobación del acta.

La Junta general aprueba por unanimidad tratar el orden de día propuesto, tomándose las siguientes resoluciones:

Primer punto. - Lectura y aprobación del Balance General y Estado del Resultado Integral de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, correspondiente al año 2018. Donde refleja un patrimonio de \$909,22 (Novecientos nueve 22/100) dólares de los Estados Unidos de América, correspondientes al capital social \$840,00 (novecientos), reserva legal \$13,95 (trece 95/100), utilidades de ejercicios anteriores \$125,72 (ciento veinte y cinco 72/100) y pérdida del ejercicio de -\$70,48 (setenta 48/100) dólares de los Estados Unidos de América. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2018.

Punto dos. - Lectura y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por disposición de la Presidencia, se procede a dar lectura del informe presentado por el gerente de la Compañía Sr. ALBA CHURCHUMBI SEGUNDO AMADEO y el informe de comisario presentado por la Sra. Lara Vásquez Ibeth Silvana cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del gerente y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas.

Punto tres. - Resolver acerca del destino del resultado generado en el ejercicio económico del año 2018.

Dado que el ejercicio fiscal 2.018 no arrojó utilidad no se requiere decisión respecto a este punto.

Punto cuatro. - Aprobación del acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la acepta por unanimidad en todos sus términos.

El presidente levanta la sesión siendo las 20h00, para constancia de lo cual firman el presidente y el Gerente General que certifican.

Segundo Amadeo
2018

QUINICHE CAMPUES SEGUNDO RICARDO ALBA CHURCHUMBI SEGUNDO AMADEO
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

[Signature]