

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
"TRANSPORTE PESADO MARK & MARK TRANSHERMARK CIA. LTDA.**

En el cantón El Cabo, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día martes nueve de junio de dos mil veinte a las diez horas con treinta minutos, en la sede social de la compañía de TRANSPORTE PESADO MARK & MARK TRANSHERMARK CIA. LTDA. ubicada en la calle Panamericana Cuenca Paute, diagonal al coliseo de El Cabo, convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores ; Marca Guanchun David Isaias, Marca Guachun Edwin Tito, Quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS y se aprueba la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2019 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019, Preside la reunión el Señor David Isaias Marca Guanchun presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Edwin Tito Marca Guachun Gerente General de la compañía.

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2019.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores socios dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.-** El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores socios los indicados **3.- Destino**

de las utilidades del período 2019.-El señor presidente informa que en este periodo se presentó pérdida. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las once horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los socios, Para constancia de lo actuado firman todos los socios presentes.



MARCA GUANCHUN DAVID ISAIAS
PRESIDENTE



MARCA GUANCHUN EDWIN TITO
GERENTE-SECRETARIO

