

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ANDRADE NAVEDA ANDRADETRANS S.A EL MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2020.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA VIA CHONE- QUITO KM 7 S/N. SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ANDRADE NAVEDA ANDRADETRANS S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. ANDRADE NAVEDA GABRIEL ALBERTO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 168.00 CORRESPONDIENTE A UN 21%, LA SRA ANDRADE NAVEDA CLAUDIA KATHERINE PROPIETARIA DE 48.00 CORRESPONDEN A UN 6%. EL SR ANDRADE NAVEDA RAUL ALBERTO PROPIETARIO DE 168.00 CORRESPONDEN A UN 21% ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. ANDRADE ARTEAGA RAUL ALBERTO GERENTE GENERAL CON 416.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 99%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROcede A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2019.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ANDRADE NAVEDA ANDRADETRANS S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ANDRADE NAVEDA ANDRADETRANS S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA VIA CHONE- QUITO KM 7 S/N PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

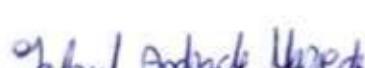
INTERVIENE EL SR. ANDRADE ARTEAGA RAUL EL EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 129.250.85 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOs Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 115.539,37 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 13.711.48 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL

PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 236.711,30 USD QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS,CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR : LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 17.534,42 USD Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA COSNTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 219.716,88 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 800,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 170.942,71 USD. UTILIDAD ACUMULADAS 14.602,39 USD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL POR 11.654,76 USD. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA. ANDRADE NAVEDA CLAUDIA CONVOCADA CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020: LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA. EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO. EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2019. INTERVIENE EL SR ANDRADE NAVEDA RAUL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2019. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA.

  
SR. ANDRADE ANTACA RAUL ALBERTO  
SECRETARIO AD- HOC  
GERENTE GENERAL

  
SR. ANDRADE NAVEDA GABRIEL  
PRESIDENTE