

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES CA."

En la ciudad de Quito, a los 17 días del marzo del año 2020 a las 14h00 PM en presencia ochenta y cinco coma ocho por ciento del capital social suscrito y pagado en la dirección ubicada en la calle La Colina N22-186, cumpliendo lo descrito en los estatutos de la escritura de constitución, se procede a realizar la presente Junta Ordinaria de Socios de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES CA.", con la presencia conjunta de Barrera Moreno Ana Belén en su calidad de socio, Mejía Duque Yegor Darío en su calidad de Presidente / socio y Naranjo Bustillos Luis Alfredo en calidad de Gerente / Socio en vista de que se encuentra el 85.8% del capital social se instala la Junta.

1. Designación de secretario Ad-Hoc al señor Luis Alfredo Naranjo Bustillos
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente al 31 de diciembre del 2019.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
5. Autoconvocarse para el final del primer semestre del año 2020 para ratificar en su cargo al Gerente en funciones prorrogadas.

Sobre el numeral 1, se designa por unanimidad como secretario Ad-Hoc al señor Luis Alfredo Naranjo Bustillos.

Sobre el numeral 2, el Gerente expone y da en conocimiento lo detallado, que una vez escuchado es aprobado por unanimidad.

Sobre el numeral 3, se aprueba en su totalidad el informe del Gerente al 31 de diciembre de 2019.

Sobre el numeral 4 se pone en conocimiento de la Junta de Socios el reporte de Superintendencia de Compañías de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y a su vez es aprobado por los socios presentes.

Sobre el numeral 5 se aprueba por unanimidad la reunión o junta general extraordinaria de ratificación al señor Gerente en funciones prorrogadas para fines de junio de 2020.

Luego del receso de la cesión para proceder a transcribir la presente acta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

Se levanta la sesión a las 17h00. Para constancia de lo expresado firman los socios presentes propietarios del 85.80% de participaciones de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MAQNATRANS-TRANSPORTES CA." en el lugar y fechas indicados se procede a firmar:



Barrera Moreno Ana Belén
SOCIO



Mejía Duque Yegor Darío
SOCIO



Luis Alfredo Naranjo B.
Secretario Ad-Hoc / SOCIO