

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GAVIDIA EXPRESS TRANSGAVIDIA EXPRESS S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h00 del 09 de marzo del 2020 , se reúnen los socios, en la oficina de la compañía situada en la calle OE3D S16-13 y Av. Ajavi Solanda Sector 3 con la asistencia de el Sr. Luis Omar Balseca Gavidia poseedor de 994 participaciones de un dolara cada una, Francisco Xavier Almache Fernández poseedor de 1 participación, Edwin Joselo Balseca Gavidia, poseedor de 1 participación, Johnny Manuel Balseca Gavidia poseedor de 900 participaciones, Manuel Filiberto Balseca Gavidia poseedor de 100 participaciones, Edwin Fabián Estrada Yáñez poseedor de 1 participación, Holger Ignacio Izurieta Miño poseedor de 1 participación, Edison Raúl Molina Torre poseedor de 1 participación, Gabriel Antonio Rosado Zambrano poseedor de 1 participación así se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GAVIDIA EXPRESS TRANSGAVIDIA S.A.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2019.
3. RESOLVER DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2019

El presidente de la Junta Sr. Manuel Balseca Gavidia, considerando que en esta reunión esta representando el 100%del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GAVIDIA EXPRESS TRANSGAVIDIA S.A.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019 y observan que existe Ganancia pero no muy alta, pero se cuenta con un proyecto de adquirir camiones de mayor capacidad que permitirán ofertar servicios con una carga mas grande y de esta manera generar mayor utilidad en el 2020.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2019

El Señor Omar Balseca Gerente General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GAVIDIA EXPRESS TRANSGAVIDIA S.A. procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2019

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe del Sr. Omar Balseca por unanimidad.

3. RESOLVER DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2019

El Sr. Manuel Balseca Presidente, toma la palabra y pone a consideración de la Junta General la sugerencia detallada en el informe de Gerencia General donde el Sr. Omar Balseca propone no distribuir las utilidades generadas con el afán de generar liquidez para la ejecución de nuevos proyectos y se autorice al contador realizar el registro de acumulación de utilidades.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.

SOCIO SR. OMAR BALSECA

SOCIO SR. FRANCISCO ALMACHE

SOCIO SR. JOHNNY BALSECA

SOCIO SR. GABRIEL ZAMBRANO

SOCIO SR. HOLGER IZURIETA

SOCIO SR. MANUEL BALSECA

SOCIO SR. EDWIN BALSECA

SOCIO SR. EDISON MOLINA

SOCIO SR. EDWIN ESTRADA