

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 31 días del mes de marzo del año dos mil 2020, en las oficinas de la compañía **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAREDES RAMOS TRANSPORTES MOLOS S.A."**, ubicadas en la Av. Los Colonos y Colorados del Bías, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 28 de febrero del dos mil 2020 por la señora Viviana Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, y el señor Manuel Paredes Ramos, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2019
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión, la señora Viviana Paredes Ramos, Presidente informa que está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Manuel Fernando Paredes Ramos | 90%. |
| 2. Viviana Vanessa Paredes Ramos | 10%. |

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. **Informe del Gerente:**

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, a la finalización el Señor Presidente aprueba el informe de Gerencia.

3. **Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2019:**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Manuel Paredes Ramos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4. **Distribución de utilidades:**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2019 no sea distribuida a los socios con el fin de que sea tratada como aporte a futuras capitalizaciones.

El señor Manuel Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

Siendo las once y treinta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



Manuel Paredes Ramos
GERENTE- ACCIONISTA



Viviana Paredes Ramos
PRESIDENTE - ACCIONISTA