

**OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ASOPROFUC S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ASOPROFUC S.A., fecha 04 de febrero de 2020.**

**LUGAR Y COMPARECENCIA:**

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte, en el domicilio de OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ASOPROFUC S.A., ubicado por esta ocasión en la oficina del asesor jurídico, calle Bolívar y 10 de agosto, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas: **ANGAMARCA GUAMAN MARIA NIEVES, MAINATO MOROCHO JOSE FELIX**, acude su cónyuge según poder que se anexa al expediente, **NAULA IÑAMAGUA MANUEL MESIAS, PAUCAR JARA LUIS FELIPE, PICHIZACA ALVAREZ FRANCISCO, SOLANO SOLANO EDGAR JESUS, TENEZACA AGUAIZA JOSE MARIA, VELASQUEZ BERMEJO MARIA MICAELA y VILLA LARA LUIS ANTONIO**, propietarios de cien acciones cada uno. **SOLANO SOLANO SEGUNDO ANTONIO**, propietario de noventa y nueve acciones y **IÑAMAGUA LALA MARIA SENAIIDA**, propietaria de una acción.

**QUORUM.-**

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de **MIL DOLARES**, dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

**AGENDA, ORDEN DEL DIA.-**

Estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE.** 2.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR.-** 3.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** 4.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.** 5.- **DESTINO DE UTILIDADES.** Se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-**

Preside esta reunión el presidente Sr. LUIS ANTONIO VILLA LARA, actuando en la secretaría la gerente Sra. MARIA NIEVES ANGAMARCA GUAMAN. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

DESARROLLO DE LA AGENDA.-

Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE:** La gerente presenta el informe en una foja útil, además indica que ha entregado a cada accionista copia de este. Los accionistas que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, y luego de analizar detalladamente el informe, resuelven aprobarlo y que se agregue al expediente. 2.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR.-** El señor contador presenta su informe en dos fojas útiles, Los accionistas que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, y luego de analizar detalladamente el informe, resuelven aprobarlo y que se agregue al expediente. 3.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** El señor comisario manifiesta que, ha revisado pormenorizadamente el informe del gerente y del contador, estos cumplen con los mandamientos contables y jurídicos, por lo solicita a la junta su aprobación. Los accionistas que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, y luego de analizar detalladamente el informe, resuelven aprobarlo. 4.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** La junta una vez analizados los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, resuelven por unanimidad aprobar los mismos, y recomendar que sean presentados al servicio de rentas internas y superintendencia de compañías. 5.- **DESTINO DE UTILIDADES.** Los accionistas que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía aprueban las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, las mismas que serán reinvertidas.

TERMINACION, REDACCION DE LA ACTA Y FIRMA DE LOS ASISTENTES.-

**NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.**

VILLA LARA LUIS ANTONIO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ANGAMARCA GUAMAN MARIA NIEVES  
GERENTE-SECRETARIA-ACCIONISTA.

*Maria D. Angamarca*

LOS ACCIONISTAS:

*Maria Serrada* of

*Manuel M. Parla*

*Manuel M. Parla*

*Mrs. Paredes*

*Francisco P. Paredes*

*[Signature]*

*Jose Maria Paredes*

*[Signature]*

*Jose P. Villa*

*Maria Victoria*

*[Signature]*

Jose Maria Paredes

Gerente en cargo