

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CHASKIROUTE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de junio de 2020, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N31-41 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo la 17:00 horas, con la presencia de los socios, señora María Augusta Bermeo Bardagi titular de 15.000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, señora Cristine Klein Bermeo titular de 15.000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, señor Pablo Joaquín Cornejo Bermeo titular de 6.670 participaciones que corresponde al 13.34% del capital social; señor Andrés Felipe Cornejo Bermeo titular de 6.665 participaciones que corresponde al 13.33% del capital social y señor José Miguel Cornejo Bermeo titular de 6.665 que corresponde al 13.33% del capital social, por lo que está representado el 100% del capital social de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el doce de junio de 2020.

Preside la Junta la Sra. Aurea Bermeo Bardagi Presidente Titular de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General de la empresa, señora María Augusta Bermeo Bardagi.

La presidencia solicita a secretaria que lea el orden del día constante en la convocatoria. Se procede y hace conocer a la sala que el orden del día consiste en:

CONVOCATORIA

Por la presente convoco a Usted a la Junta General Ordinaria de la compañía Chaskiroute Cia. Ltda., qué de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en su Estatuto Social, se efectuará el día 26 de Junio de 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro Quito.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados, informe de Gerente, informe de Auditoría Externa y resolución sobre los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

Atentamente,

Maria Augusta Bermeo Bardagi
Gerente General

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía y, que aceptan por unanimidad tratar los temas puntualizados en la convocatoria y dispone que por Secretaría se dé lectura del orden del día, y esta hace conocer a la sala que el primer tema que consiste en:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

La Gerente General informa que durante el año 2019 se continuó con la construcción de acuerdo al cronograma establecido estimando que al final del año el avance de la obra es del 63%. De acuerdo con el balance el valor invertido en el proyecto al 31 de diciembre de 2019 fue de US \$ 10.881.232.43.

A continuación se solicita a los Socios se pronuncien sobre los Estados Financieros y, los aprueban por unanimidad.

Informe de Gerente General;

Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerencia General, en el cual se complementa lo expresado en el tema anterior, la Presidencia solicita el pronunciamiento de la sala, y se lo aprueba unánimemente.

Informe de Auditoria Externa:

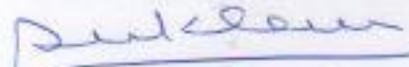
Se da lectura del mismo, informe en el que la opinión de los Auditores expresa que la situación de la empresa de acuerdo a los datos que constan en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, es razonable, a continuación la Junta aprueba por unanimidad el mismo.

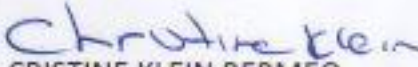
Resolución sobre el destino de los resultados del período terminado el 31 de diciembre de 2018:

La Gerente General indica que con la renovación de los contratos de arrendamiento de las oficinas con las compañías relacionadas se generaron ingresos por un valor de US \$ 108.000.00 además de los intereses ganados por inversiones temporales por un valor de US \$ 56.113.54 permitieron cubrir los gastos generales del año y generaron una utilidad que después del impuesto a la renta fue de US \$ 31.501.22 valor que solicita se destine a reservas de Libre Disponibilidad, criterio que es aprobado por la Junta.

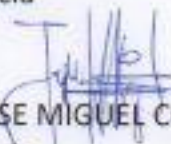
Terminado el conocimiento y aprobación de los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 18:30 horas, la Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios y, concede un receso para que Secretaría elabore el acta correspondiente, indicando los documentos que integran su expediente, esto es, Balance General y de Resultados, Informe de Gerente General, Informe de Auditoria Externa, documentos conocidos y aprobados en la reunión.

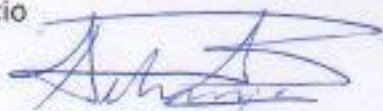
Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, con la misma asistencia, y por Secretaría se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes.


MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI
Socia

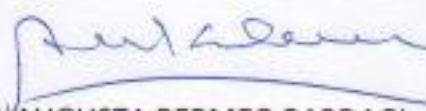

CRISTINE KLEIN BERMEO
Socia


PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO
Socio


JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO
Socio


ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO
Socio


AUREA BERMEO BARDAGI
Presidente de la Junta


MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI
Secretaria de la Junta

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CHASKIROUTE CIA. LTDA."

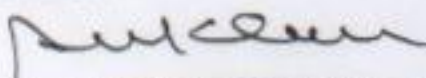
FECHA: 26 de junio de 2020
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria

CONCURRENTES:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES	VALOR EN US \$ DOLARES	%
María Augusta Bermeo Bardagi	15.000	15.000.00	30.00
Cristine Klein Bermeo	15.000	15.000.00	30.00
Pablo Joaquín Cornejo Bermeo	6.670	6.670.00	13.34
Andrés Felipe Cornejo Bermeo	6.665	6.665.00	13.33
José Miguel Cornejo Bermeo	6.665	6.665.00	13.33
SUMAN	50,000	50,000.00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %

Fecha Ut Supra.
Lo certifico.-


MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

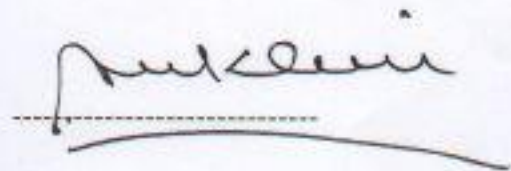
JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CHASKIROUTE CIA. LTDA."

FECHA: 26 de junio de 2020
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria

SOCIOS

FIRMA ASISTENCIA

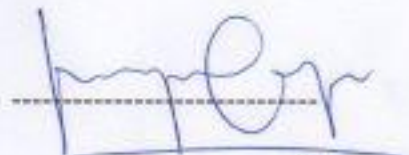
MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI



CRISTINE KLEIN BERMEO



PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO



ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO



JOS MIGUEL CORNEJO BERMEO

