

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E
INTERNACIONAL SEÑOR DE LOS CIELOS S.A**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMPANIA SEÑOR DE LOS CIELOS
S.A"**

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía Señor de los Cielos, ubicada en la ciudad de Azogues, siendo las diez y seis horas con quince minutos se reúnen los siguientes socios: MOGROVEJO ZHAGUI CARLOS VIRGILIO y MOGROVEJO ZHAGUI ANGEL MARCELO. Los concurrentes representan la totalidad del capital pagado en la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, para tratar como punto único:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero

Preside la junta su titular el SR. MOGROVEJO ZHAGUI CARLOS VIRGILIO y actúa como Gerente -Secretario

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual esta expresa que el punto a tratar es el siguiente:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

El Sr. Gerente dispone se de curso al único punto acordado, manifestado que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo 2019, para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: **Uno.-** Aprobar los Estados Financieros del periodo 2019. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y siete horas con cuarenta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta los socios presentes.

Sr. Carlos Mogrovejo
C.I:010526838-7
Gerente Secretario de la Compañía

Sr. Ángel Mogrovejo
C.I:010540020-4
Presidente de la Compañía