

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACTO AMERICANA T R A M CIA. LTDA. CELEBRADA EN SAN JACINTO DE YAGUACHI EL 13 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los 13 días del mes de Marzo de 2020, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía TRACTO AMERICANA T R A M CIA LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

Identificación	Accionista	Capital	%
1600110835	QUISHPE CUZCO LUIS GUILLERMO	\$990.00	99%
0300540713	PESANTEZ GONZALES CARLOS BENIGNO	\$10.00	1%

Conforme a la moción presentada por el Gerente General de la Compañía, se designa a LUIS GUILLERMO QUISHPE CUZCO como Presidente de la Junta y como Secretario de la misma a CARLOS BENIGNO PESANTEZ GONZALES.

El Presidente indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

El Secretario da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Secretario consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;

4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019. Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer, los informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía, por el mismo ejercicio 2019, la Junta General los aprueba por unanimidad.
2. Al conocer el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores, 22% del Impuesto a la Renta.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía, para que realice todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por el Administrador de la Compañía.
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019.
- c) Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.
- d) Adicionalmente, el Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente Junta.

Se levanta la sesión a las 10H00.

Para constancia de lo expresado suscriben el acta.



LUIS GUILLERMO QUISHPE CUZCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA
C.I. 1600110835



CARLOS BENIGNO PESANTEZ GONZALES
SECRETARIO
C.I. 0300540713

Certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil Marzo 13 del 2020.



LUIS GUILLERMO QUISHPE CUZCO
ACCIONISTA
C.I. 1600110835



CARLOS BENIGNO PESANTEZ GONZALES
ACCIONISTA
C.I. 0300540713