

**ACTA NRO. 06 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTATION AND NATIONAL AND INTERNATIONAL LOGISTIC JARNED S.A.
"JARNEDTRANS S.A"**

En el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de Marzo del año 2020, se reúnen siendo las nueve horas en el local de la Compañía situado en la parroquia Cayambe, Av. Natalia Jarrín N-600 y Amazonas, los siguientes accionistas, Presley Alexander Jaramillo Rivadeneira, de estado civil casado; Estefanny Cristina Jaramillo Guañuna, de estado civil soltera, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Constatación del Quorum Reglamentario*
- 2.- *Lectura de comunicaciones*
- 3.- *Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia año 2019*
- 4.- *Lectura y Aprobación del Informe Económico de Gerente General periodo 2019*
- 5.- *Lectura y Aprobación del Informe de Comisario año 2019*
- 6.- *Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019*
- 7.- *Análisis y resolución sobre la distribución de las utilidades*
- 8.- *Elección de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía*
- 9.- *Lectura y Aprobación del Acta*
- 10.- *Clausura de la sesión*

1.- **Constatación del Quorum Reglamentario.**-El Sr. Secretario constata el Quorum existiendo el 100% del capital suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle:

ORD	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE
1	Jaramillo Rivadeneira	Presley Alexander	1400331672	160	5.00	800.00	80%
2	Jaramillo Guañuna	Estefanny Cristina	1725290686	40	5.00	200.00	20%
					TOTAL	1,000.00	100%

Toma la palabra la Sra. Presidenta y por existir el 100% del capital suscrito y pagado procede a instalar la Junta Universal de Accionistas.

2.- **Lectura de comunicaciones.**- Toma la palabra la Sra. Presidenta de la Compañía e informa que no existe comunicaciones, por lo tanto continúa con el siguiente punto del orden del día.

3.- **Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia año 2019.**- La Ing. Estefanny Cristina Jaramillo Presidenta de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al periodo enero 2019 al 31 de diciembre del 2019, luego de varias preguntas las mismas que fueron despejadas se procede con la votación, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se aprueba el informe de Presidencia y el mismo que es parte del expediente de Juntas Generales de Accionistas.

AV. NATALIA JARRÍN N-600 Y AMAZONAS
CAYAMBE - ECUADOR

022 110 876 / 0987 761 664

presleyjaramillo@gmail.com

jarnedtrans@gmail.com

4.-Lectura y Aprobación del Informe Económico de Gerente General periodo 2019.- El Sr. Presley Alexander Jaramillo Gerente General de la Compañía da lectura del informe económico correspondiente al año 2019, luego de varias deliberaciones que fueron despejadas por el Sr. Gerente se procede con la votación. Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se aprueba el informe de Gerencia el mismo que es parte del expediente de Juntas Generales de Accionistas.

5.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario año 2019.- La Sra. Comisaria da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de responder varias preguntas de los accionistas las mismas que fueron aclaradas se procede con la votación. Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto queda aprobado el informe del Comisario, el mismo que es parte del expediente de las Juntas Generales de Accionistas.

6.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.- La Ing. Jacqueline Sánchez contadora de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 obteniendo una utilidad de 7217.38, luego de varias preguntas realizadas por los accionistas las mismas que son despejadas por la Contadora, se procede con la votación. Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

7.- Análisis y resolución sobre la distribución de las utilidades del año 2019.- El Sr. Gerente solicita la palabra e informa que la Junta de Accionistas debe resolver el destino de las utilidades generadas en el año 2019, y sugiere que el valor de 7217.38 sean reinvertidos en el giro del negocio ya que se necesita de un flujo de efectivo para movilizar a los tráileres, adicionalmente indica que el año 2020 será complejo económicamente por la pandemia del coronavirus, luego de varias deliberaciones los presentes aceptan la moción y se procede con la votación. Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se aprueba que las utilidades sean reinvertidas en el giro del negocio.

8.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía- Toma la palabra la Presidenta de la compañía e informa que los nombramientos ya están por caducarse por haber cumplido los 2 años para el que fueron elegidos, y que hay que proceder a elegir a los nuevos administradores de la Compañía, solicita la palabra el Sr. Presley Jaramillo y mociona que se ratifiquen en los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía, luego de varias deliberaciones la Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado; Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de la moción del Sr. Presley Jaramillo, por lo tanto la Srta.

AV. NATALIA JARRÍN N-600 Y AMAZONAS
CAYAMBE - ECUADOR

022 110 876 / 0987 761 664

presleyajaramillo@gmail.com

jarnedtrans@gmail.com

Estefanny Jaramillo es ratificada en el cargo de Presidenta de la Compañía y el Sr. Presley Jaramillo es ratificado en el cargo de Gerente General de la Compañía para el periodo 2020-2021. Toma la palabra la Presidenta de la Compañía e indica que hay que nombrar un comisario por haber cumplido el tiempo para el cual fue nombrado, Solicita la palabra el Sr. Presley Jaramillo y mociona al Sr. Paquito Renelly Jaramillo Rivadeneira como Comisario de la Compañía, Luego de varias deliberaciones la Presidenta de la compañía somete a votación y se obtiene el siguiente resultado; Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, la Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de la moción del Sr. Presley Jaramillo, por lo tanto el Sr. Paquito Renelly Jaramillo Rivadeneira es nombrado Comisario de la Compañía para el periodo 2020-2021.

9.- Lectura y aprobación del Acta.- El Sr. Gerente quien actúa como secretario de la compañía procede a dar lectura del acta, por lo tanto la Srta. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el acta.

10.- Clausura de la Junta de Accionistas.- La Srta. Presidenta de la compañía clausura la junta Universal de accionistas por no existir más puntos que tratar siendo las 16h40.



Estefanny Cristina Jaramillo Guañuna
PRESIDENTE DE JARNEDTRANS S.A.



Presley Alexander Jaramillo Rivadeneira
GERENTE GENERAL JARNEDTRANS S.A.