



MAZÚTRANS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MAZÚ TRANSPORTE DE CARGA MAZÚTRANS S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 10 de marzo de dos mil veinte, siendo
habilitada en la oficina de la Compañía MAZÚTRANS S.A. ubicada en Quito calle
Sabanilla 1035-23 y Pedro Freije de la Compañía de la Compañía se encuentran
presentes: El Sr. Luis Angel Morán Vacaola y el Sr. José Eduardo Morán Vacaola.

Los presentes son los señores socios de la Compañía MAZÚ TRANSPORTE DE CARGA
MAZÚTRANS S.A. la misma que tiene un capital pagado de \$800 dividido en
100 participaciones de un valor nominal de \$800.00 cada una.

Todos los participantes son oriundos y nombrados de un valor de un dólar de los
Estados Unidos de América cada uno con derecho a un voto.

Preside la sesión el Señor José Eduardo Morán Vacaola en calidad de Presidente de la
Compañía y actúa como Secretario el Señor Luis Angel Morán Vacaola, Gerente General
de la Compañía.

El Presidente solicita que el Secretario verifique las asistencias (del capital suscrito) y
pago de la Compañía a efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100%
del capital social suscrito y pago de la Compañía.

Con este antecedente, el Presidente solicita que los socios se pronuncien a su deseo
conforme en Junta General (Universal) Extraordinaria de socios de la Compañía, para
que se sigan los ordenes del día.

1. Informe del Gerente
2. Corroboración y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados al 31 de
diciembre 2019.

Los socios por unanimidad resuelve constituirse en Junta General (Universal) y
Extraordinaria de la Compañía y con finalidad unánimemente aprueban entre los puntos de
orden del día propuestos, remociones y demás de consideración, y también aprueban entre
el orden del día propuesto.

De esta forma y una vez que se ha escuchado la Junta General (Universal) Extraordinaria de
Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a votar los puntos del Orden
del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente solicita al Señor Gerente General que presente el informe que corresponde al
año 2019. Se presenta dicho informe y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas
con los señores accionistas para satisfacer algunas inquietudes de los señores presentes
quienes concluyen con el acta de acuerdo a dicho informe.

Presidencia: Abogado C.A. y Gerente General: Teléfono: 2281 078 (2281078) Fax: 2281 078 (2281078)



MAZUTRANS S.A.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se distribuyen copias de los Estados Financieros del año 2019 entre los señores Socios de la empresa Mazutrans S.A. para que los señores Socios conozcan el estado de la empresa y los resultados de su gestión durante el año 2019. Los señores Socios tienen a su disposición los Estados Financieros y los resultados de la empresa en la sede social de la empresa, en la ciudad de Lima, para que los señores Socios puedan conocer el estado de la empresa y los resultados de su gestión durante el año 2019.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la reducción de la agenda de la Junta General Ordinaria de la empresa Mazutrans S.A. para el día 10 de mayo del año dos mil veinte.

Se. José Eduardo Molina Vasquez
PRESIDENTE

Se. Luis Ángel Molina Vasquez
GERENTE

El presente documento es una copia de la versión original que se encuentra en el archivo de la empresa Mazutrans S.A. y no debe ser utilizado como base para ninguna decisión.