

## ACTA N° 01 - 2020

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MOTO EXPRESS CHORDELEG CHORDEMOTO S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 5 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Chordeleg, a los 5 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 18H30 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la ciudad de Chordeleg, en la calle Guayaquil s/n y Miguel Marín, se reúnen los Señores Accionistas de la compañía **MOTO EXPRESS CHORDELEG CHORDEMOTO S.A.**, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: MILTON RODRIGO CAMPOVERDE CABRERA, ERMEL ABRAHAM JARA JARA, WILSON RIGOBERTO LOPEZ JARA, ANGEL OLIVERIO LEON LOPEZ, y AMBOROCIO TOGAS NEIRA. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Ermel Jara Jara en su calidad de Presidente, y el Sr. Milton Campoverde Cabrera actúa como secretario. Por estar presente la totalidad de accionistas estos deciden reunirse en Junta General Universal, y acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2019; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019; 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados del año 2019, Estado de cambios en el patrimonio y Flujo de efectivo. 5. Conocer y resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- se constata la presencia de 5 socios que representan 1.000 acciones, equivalentes al 100 por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- El Gerente ha presentado su informe por escrito, se procede a dar lectura al mismo, en el cual se destacan las gestiones llevadas a cabo desde la constitución de la compañía y con el objeto que la empresa se encuentre al día en sus obligaciones legales. Luego de la lectura correspondiente el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes quienes de forma unánime y por convenir a sus intereses resuelven aprobar el informe del Sr. Gerente de la compañía, autorizando el envío a los organismos de control. 3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- El Sr. Comisario de la Compañía también ha presentado su informe por escrito, y en el cual destaca que ha realizado en control de las actividades de la gerencia en forma mensual, que el informe y balances que presenta la administración son reales, tiene sustento, por lo que termina recomendando su aprobación. Luego de la lectura correspondiente es aprobado en forma unánime por todos los socios presentes en la reunión y autorizan el envío a los organismos de control. 4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO** – El Sr. Gerente informa sobre los balances de la compañía, los cuales han estado a disposición de los señores accionistas, luego de la presentación y análisis correspondiente los presentes por convenir a sus intereses resuelven aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2019, y autorizan el envío a los organismos de control. 5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS.**- En vista que de los balances se colige que existe una pérdida operativa, debido sobre todo a la depreciación de los bienes de la compañía, no existe por utilidades y por ende no hay nada que repartir, esperando que en los próximos años existan resultados favorables. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y siendo las

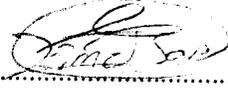
19H15 min, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **MOTO EXPRESS CHORDELEG CHORDEMOTO S.A.**- Firman para constancia.-

MILTON RODRIGO CAMPOVERDE CABRERA (200)



.....

ERMEL ABRAHAM JARA JARA (200)



.....

ANGEL OLIVERIO LEON LOPEZ (200)



.....

WILSON RIGOBERTO LOPEZ JARA (200)



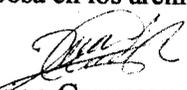
.....

AMBOROCIO TOGAS NEIRA (200)



.....

Yo, Milton Rodrigo Campoverde Cabrera en mi calidad de secretario de la Junta General de accionistas de la MOTO EXPRESS CHORDELEG CHORDEMOTO S.A., certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f)   
Milton Rodrigo Campoverde Cabrera  
SECRETARIO