

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO Y CARGA ADEIATRAN
CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), a las quince horas, en el domicilio de la compañía "TRANSPORTE PESADO Y CARGA ADEIATRAN CIA.LTDA.", ubicado en Amaguaña Kilometro 6 ½ se reúnen los siguientes socios:

- Andrea Sabina Jaramillo Carrión, por sus propios y personales derechos , propietaria de 960 Participaciones Iguales, Acumulativas E Indivisibles De Un Dólar (USD \$ 1,00) Cada Una
- Wilmer Santiago Jaramillo Carrión por sus propios y personales derechos , propietario de 20 Participaciones Iguales, Acumulativas E Indivisibles De Un Dólar (USD \$ 1,00) Cada Una
- Argenis Abel Jaramillo Carrión por sus propios y personales derechos , propietario de 20 Participaciones Iguales, Acumulativas E Indivisibles De Un Dólar (USD \$ 1,00) Cada Una

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de participaciones y socios de la compañía "TRANSPORTE PESADO Y CARGA ADEIATRAN CIA.LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de socios en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos de orden del día:

- Aprobar el Estado de Situación financiera , balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019
- Aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019
- Decidir sobre el Destino de las Utilidades del año 2019

Preside la Junta el señor ARGENIS ABEL JARAMILLO CARRION y como secretaria la señora ANDREA SABINA JARAMILLO CARRION quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunion y dar fe de que existe el quorum necesario para la realizacion de la presente Junta General ordinaria de socios . El presidente declara legalmente instalada la Junta procediendole a continuacion a tratar los puntos del Orden del Dia

- **Aprobar el Estado de Situación financiera , balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019**

El señor presidente de la Junta manifiesta que con anticipación a la presente reunión distribuyó entre los socios copias de los Estados Financieros del año 2019 y luego de las explicaciones adicionales de la señora Gerente General pide a los socios que se pronuncien sobre los mismos

La Junta aprueba por unanimidad los Estados financieros.

- **Aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019**

Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que con anticipación a la presente reunión, distribuyó a los socios copias del informe de Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2019 y pide a los socios que se pronuncien sobre los mismos. La Junta aprueba por unanimidad el informe de Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

- **Decidir sobre el destino de las Utilidades del año 2019**

El señor presidente de la Junta manifiesta a la Junta que para el año 2029 han existido pérdidas de 6.669.03 USD , sin embargo al ser una compañía nueva, se encuentra en expansión por lo

expansión por lo tanto no existen utilidades a favor de los señores socios y por lo cual no se puede decidir sobre el destino de las mismas.

Sometida a votación la solicitud la Junta decide aprobar por Unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concedé un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la junta y leída en voz alta, se aprueba por unanimidad sin modificación alguna; razón por la cual la presidencia da por terminada la Junta a las 16:00 horas , disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presentes de principio a fin

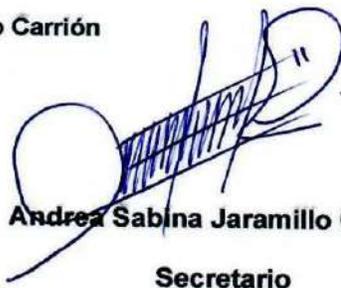
Para constancia de lo tratado firman en unidad de acto todos los asistentes.



Wilmer Santiago Jaramillo Carrión
Socio



Argenis Abel Jaramillo Carrión
Socio Presidente



Andrea Sabina Jaramillo Carrión
Secretario