

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA. DE 22 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de junio del 2020, todos los socios de la Compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN. - TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, con fecha 22 de junio de 2020, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la Avenida Diego de Vásquez N77-670 y calle novena.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de presidente de la Junta General, preside el señor Luis Arturo Chávez Vallejo y actúa como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN
Luis Arturo Chávez Vallejo	\$84.000	84.000	\$84.000	40%
Luis Arturo Chávez Ortiz	\$42.000	42.000	\$42.000	20%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$21.000	21.000	\$21.000	10%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$21.000	21.000	\$21.000	10%
Luis Guillermo Chávez Lascano	\$21.000	21.000	\$21.000	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$21.000	21.000	\$21.000	10%
TOTAL	\$210.000	210.000	\$210.000	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS. -

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de **TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerente General.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.

El señor presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogidos a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Señor Presidente de la Junta.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

6.1. Aprobación de los Estados Financieros

El Gerente General Señor Luis Arturo Chávez Ortiz informa sobre los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 y pone a consideración de los socios para su aprobación, los cuales proceden a votar de la siguiente manera:

Votos a favor 210.000
 Votos en contra 0
 Votos blancos 0
 Abstenciones 0

6.2. Aprobación del Informe del Gerente General

Se aprueba el Informe de Gerencia General con el siguiente resultado

Votos a favor 210.000
 Votos en contra 0
 Votos blancos 0
 Abstenciones 0

6.3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa

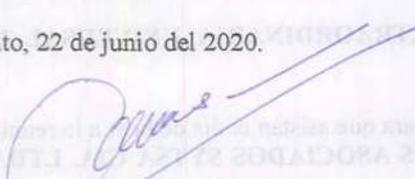
Se procedió a revisar el informe de Auditoría quienes presentaron opiniones sin salvedad
 Se aprueba con el siguiente resultado

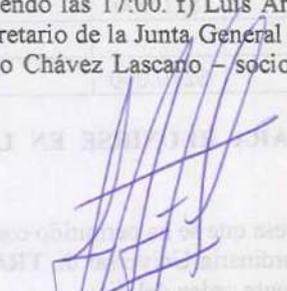
Votos a favor 210.000
 Votos en contra 0
 Votos blancos 0
 Abstenciones 0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. -

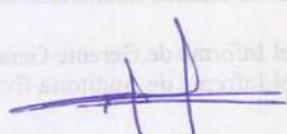
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:00. f) Luis Arturo Chávez Vallejo- Presidente de la Junta General de Socios; Luis Arturo Chávez Ortiz- Secretario de la Junta General - socio; Jorge Renato Chávez Ortiz - socio; Igor Paúl Chávez Lascano- socio, Luis Guillermo Chávez Lascano - socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz - socio.

Quito, 22 de junio del 2020.

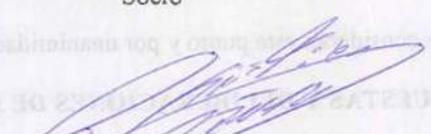

 Luis Arturo Chávez Vallejo
 Presidente de la Junta-Socio


 Luis Arturo Chávez Ortiz
 Secretario de la Junta-Socio


 Jorge Renato Chávez Ortiz
 Socio


 Igor Paúl Chávez Lascano
 Socio


 Luis Guillermo Chávez Lascano
 Socio


 Christian Olmedo Chávez Ortiz
 Socio