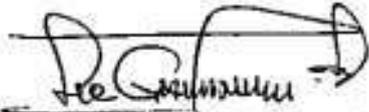


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
“TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de Junio 2020, siendo las 10h00, se reunió la junta de Socios, de **TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios.

1803187903 ANALUISA GUAITA ANGEL GABRIEL con 100,000 participaciones,
1803482049 CAMACHO TUBON LUIS PEDRO con 100,000 participaciones
1804134904 CHADAN TUZA ALEX RUBEN con 100,000 participaciones,
1802339430 CONSTANTE CARRILLO SEGUNDO MARCELO con 100,000 participaciones,
1801419118 GUAMANQUISPE TORRES PEDRO ELOY con 100,000 participaciones,
1802619716 LLUGSA CHANGO LUIS ALONSO con 100,000 participaciones,
1804501193 LLUNDO LLUNDO JUAN CARLOS con 100,000 participaciones,
1803530755 LOPEZ SANTANA ANGEL RAFAEL con 100,000 participaciones,
1804883070 LOZADA REYES TANNIA MONSERRATH con 100,000 participaciones,
1804173233 PAREDES JATIVA EDISSON PATRICIO con 100,000 participaciones,
1803852266 PAREDES JATIVA MARCO SANTIAGO con 100,000 participaciones,
1801481829 PAREDES PAZMIÑO FISMAN RAFAEL con 100,000 participaciones,
1803461258 SEGARRA RODRIGUEZ IVAN MAURICIO con 100,000 participaciones,
1722888201 TACO BASTIDAS BELGICA MARINA con 100,000 participaciones. Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019, alcanzando un total ingresos cinco mil doscientos cinco con 00/100 (5.205,00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de cinco mil ochenta y cuatro con 06/100 (5.084,06 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2019 de ciento veinte con 94/100 (120,94 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2019 se detalla lo siguiente: Total Activos ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con 34/100 (8.446,34 USD) dólares americanos; el Total Pasivo cuarenta y dos con 15/100 (42,15 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ocho mil cuatrocientos cuatro con 19/100 (8.404,19 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2019 el ingreso de la compañía se debe a ingresos administrativos por parte de los socios y de facturas emitidas por los mismos socios cuando se tuvo una disposición por parte del SRI en que los socios tenían que facturar a la Compañía de transporte y a su vez la compañía emitir factura de venta al cliente. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2019 de ciento veinte con 94/100 (120,94 USD) dólares americanos, se destine, el 22% el valor de de Impuesto a la Renta por doce con 17/100 (12,17 USD), del valor sobrante se destine el 5% a cinco dólares con 43/100 (5,43 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia ciento tres con 33/100 (103,33 USD) se registre en utilidades acumuladas para luego cruzar con inversiones futuras de realizarlas. **3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 12H00 del día 23 de Junio de 2020, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en las calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio.



Lic. Guamanquispe Torres Pedro Eloy

TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.



Segundo Marcelo Constante Carrillo

PRESIDENTE

TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.