

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA.**

<CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE MARZO DEL 2020>

En la Oficina sucursal de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA., ubicada en la calle Nicolás Zingales S52-239 y Av. Maldonado, cantón Quito, provincia de pichincha, Ecuador, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Hugo Bolívar Pico Cordovilla, por sus propios derechos	100
Mentor Napoleón Pico Cordovilla, por sus propios derechos	100
Carlos Alberto Pico Herrera, por sus propios derechos	100
Nancy Jeanette Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Byrum Lizandro Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Jhofre Ermel Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Carmita Elina Velastegui Pico, por sus propios derechos	100
TOTAL	700

Las participaciones tienen un valor nominal de UN (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y se encuentran pagados en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Dirige la sesión el Dr. Carlos Pico Herrera y como secretario Ad-Hoc actúa el señor Riber Ulises Ramos Acaro.

Consultados los presentes si desean constituirse en Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a la convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Elección de Presidente para el periodo de dos años.
- 5.- Varios.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar sobre los asuntos indicados, razón por la cual instala la sesión, y a las 16:30 horas se declara formalmente constituida la Junta Ordinaria de Socios.

Acto seguido se procede a deliberar sobre los asuntos a tratarse:

PUNTO UNO:

Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.

De forma inmediata se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad, el mencionado informe en original reposa en los archivos de la compañía, con copia para los socios.

PUNTO DOS:

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.

Con respecto al Balance General, es expuesto y sometido al análisis de los socios, y luego de varias deliberaciones es aprobado, se entrega copias para los socios y el original para archivo en los libros de la compañía.

PUNTO TRES:

Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

En lo referente a las Utilidades del Ejercicio Económico 2019, considerando que es mínima, se resuelve sea reinvertida en beneficio de la compañía.

PUNTO CUATRO:

Elección de Presidente para el período de dos años.

Elección de Presidente, la Sra. Carmita Velastegui, mociona la reelección del Presidente, señor Doctor Carlos Alberto Pico Herrera, moción que es respaldada por el señor Mentor Pico Cordovilla, por lo tanto, en forma unánime se acepta la reelección del señor Presidente.

PUNTO CINCO:

Varios.

En varios se resuelve lo siguiente:

- A) Ratificar la nominación de Gerente General al señor Byrum Lizandro Pico Pérez, moción propuesta por el señor Mentor Pico Cordovilla y que es respaldada por la Sra. Carmita Velastegui. Se deja expresa constancia, que no ha sido posible registrar su nombramiento por la exigencia de requisitos adicionales por las entidades de control.

En consecuencia, las autoridades de la compañía son: **BYRUM LIZANDRO PICO PÉREZ, Gerente General**; y, **CARLOS ALBERTO PICO HERRERA, Presidente**. Con este antecedente, se les notifica para su debida aceptación y se realice la gestión para el registro de sus nombramientos.

- B) De la misma forma, toma la palabra el señor Presidente Dr. Carlos Alberto Pico Herrera, quien manifiesta que se ratifica la cesión de participaciones de la siguiente manera:
- a) El Dr. Jhofre Ermel Pico Pérez, cede sus participaciones en su totalidad a favor del señor Carlos Andrés Pico Zambrano. Es decir, 100 participaciones, representado por su padre el señor Dr. Carlos Alberto Pico Herrera.
 - b) La señora Carmita Elina Velastegui Pico, cede sus participaciones en su totalidad a favor del señor Fernando Mesías Herdoiza Zurita. Es decir, CIEN (100) participaciones.
 - c) El señor Hugo Bolivar Pico Cordovilla, cede sus participaciones en su totalidad a favor del señor Hugo Lizandro Pico Sánchez. Es decir, CIEN (100) participaciones. Y,
 - d) La Lda. Nancy Jeanette Pico Pérez, cede sus participaciones en su totalidad a favor de la señorita Liliana Belén Pico Sánchez. Es decir, CIEN (100) participaciones.

Por lo antes expuesto y para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales de la compañía, el señor Presidente Dr. Carlos Alberto Pico Herrera, autoriza la suscripción de escrituras para formalizar la cesión de participaciones.

Finalmente se felicita y se desea el mejor de los éxitos a las autoridades electas en sus funciones para el debido cumplimiento del objeto social de la compañía.

Siendo las 17.13 tratado y resuelto los puntos referidos en la convocatoria y sin nada más que tratar se declara clausurada la reunión, dando un receso para la suscripción del Acta Firmando para constancia todos los presentes


HUGO BOLIVAR PICO CORDOVILLA

SOCIO


MENTOR NAPOLEON PICO CORDOVILLA

SOCIO


CARLOS ALBERTO PICO HERRERA

SOCIO


NANCY JEANETTE PICO PEREZ

SOCIO


BYRON EZEANDRO PICO PEREZ

SOCIO


JHONNE ERMEL PICO PEREZ

SOCIO


CARMITA ELINA VELÁZQUEZ PICO

SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA.**

<CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE MARZO DEL 2020>

CERTIFICACION DE ACTA:

Junta Ordinaria, llevada a cabo el día sábado catorce de marzo del dos mil veinte, con presencia de todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA. De todo lo cual doy fe. -



Riber Ulises Ramos Acaro.

SECRETARIO AD-HOC