

ACTA N° 2

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y CARGA S.A. LOGINCARSA.**

En la ciudad de Huaca, Provincia del Carchi, a treinta y uno días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, siendo las 18H00 pm (Seis de la tarde), en su domicilio principal ubicado en la calle García Moreno y Juan Montalvo, , con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **LOGINCARSA**. Han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por el señor Presidente de la Compañía, Sr. Jefferson Portilla y el Sr. Wilmer Villarreal, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Comisario.
6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del Quórum.

A cargo de la señorita secretaria se procede con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de la mayoría de los accionistas que conforman la Compañía, asumiendo el quórum respectivo es suficiente para dar inicio a la asamblea.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El señor Presidente expresando sus agradecimientos por la asistencia y puntualidad de los accionistas presentes, solicita se ponga mucha atención a los puntos a tratarse en la asamblea a la cual han sido llamados, deja así instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3. informe de Presidente.

Pide la palabra el Sr. Jefferson Portilla, en calidad de presidente pidiendo disculpas ya que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido ser de gran apoyo a la gerencia; mas sin embargo el manifiesta haber estado al pendiente de cada trámite que ha sido necesaria su presencia.

Sin más que informar, se somete a votación la aprobación de su informe; siendo este aprobado por los accionistas asistentes.

4. Informe de Gerencia.

Toma la palabra el Sr. Wilmer Villarreal, en su calidad de Gerente, inicia haciendo uso de la misma con un cordial saludo a los accionistas presentes, seguidamente da a conocer sus actividades en el rol de gerente para el año 2018. Gratamente informa del cumplimiento cabal de las obligaciones de la compañía ante las entidades de control como son Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Trabajo. Así mismo se ha facilitado toda la documentación solicitada a los accionistas activos que tienen matriculados sus vehículos en el permiso de operación de la compañía.

Al respecto de la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes vigentes en nuestro país, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentarse más adelante.

Así termina su lectura del informe Gerencia 2018, pone a consideración de la asamblea el mismo a fin de que se apruebe. Sin existir novedades en el mismo es aprobado por unanimidad de la asamblea.

5. Informe de Comisario.

El señor Guillermo Portilla da lectura a su correspondiente informe, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país.

Sin más para informar, pone a consideración de la asamblea el presente informe, la asamblea procede con la aprobación del mismo con el total de los votos a favor.

6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.

Con un cordial saludo el contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2018 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía generó para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

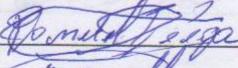
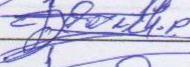
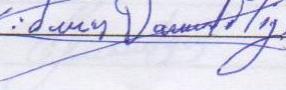
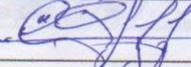
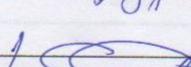
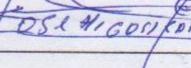
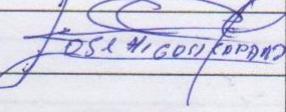
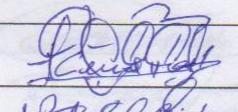
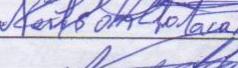
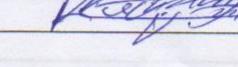
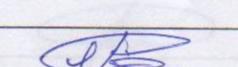
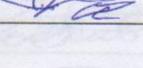
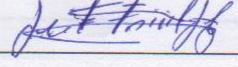
Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

7. Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las (21:15) veinte y uno horas con quince minutos de la noche, el señor presidente da por clausurada la sesión. A fin de certificar la veracidad de la misma se adjuntan las firmas de los accionistas asistentes.

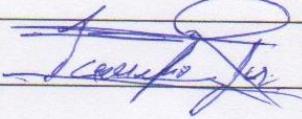
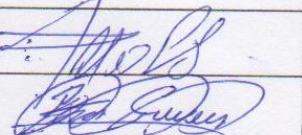
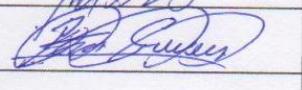
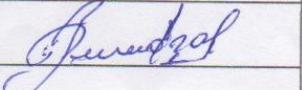
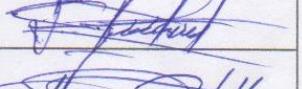
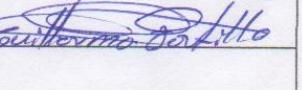
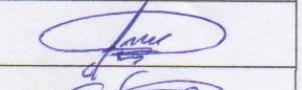
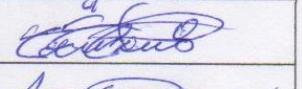
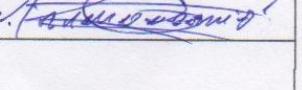
**NÓMINA DE ACCIONISTAS PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL
 31 DE JULIO DEL 2019.**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
 LOGÍSTICA Y CARGA S. A. LOGINCARSA**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CÉDULA	FIRMA
1	AGUILAR TREJO ROBIN ARMANDO	0401240981	
2	ARTEAGA CARDENAS DANIEL FLORENTINO	0400015905	
3	ARTEAGA SOLIS ROBER DANIEL	1002120994	 
4	ATIZ ATIZ LUIS DANIEL	0401297395	
5	ATIZ ATIZ NILO FERNANDO	0401134267	
6	BENAVIDES GUEVARA SEGUNDO MOISES	0400669149	
7	CACHIGUANGO SANTILLAN LUIS CESAR	0400902698	 
8	CACHIGUANGO SANTILLAN SEGUNDO JAIRO	0401352216	 
9	CANDO TARAPUES LUIS FERNANDO	0401282694	
10	CARAPAZ CARAPAZ JOSE MIGUEL	0400752051	
11	CASTRO PASPUEL JULIO CESAR	0401250515	
12	CASTRO REINOSO RONAL CRISTIAN	0401144159	
13	CHALACAMA PUETATE NELSON OSWALDO	0400719126	 
14	CHAMORRO VILLARREAL RENE ALEJANDRO	0400807180	
15	ENRIQUEZ HUERA DARWIN ADOLFO	0401327218	
16	ENRIQUEZ HUERA LUIS ALBERTO	0401050729	
17	FREIRE ANDRADE JUAN RAMON	0401384011	
18	FRIAS CHANGUAN CRISTIAN ARTURO	0401411236	
19	FRIAS MARTINEZ LUIS FERNANDO	0400637062	

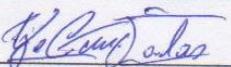
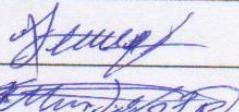
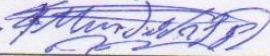
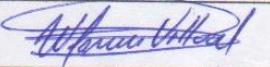
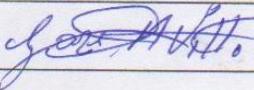
COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

LOGINCARSA

20	ARIAS MONTENEGRO JAIRO EFREN	0400870382	
21	FUEL TALA MAFLA HERNAN LEOVIGILDO	0400441028	
22	GAON CHINGAL JOSE UBARDO	0400785515	
23	GARCIA REVELO JORGE ALBERTO	0400845608	
24	GUERRERO GUERRERO OSCAR IVAN	0401078753	
25	GUERRERO PUSDA EDUARDO PATRICIO	0400955811	
26	HERNANDEZ MONTENEGRO WILSON WILFRIDO	0400892725	
27	HERNANDEZ VIZCAINO PEDRO VINICIO	0400604625	
28	HUERA ALDAS NORMAN ALEXANDRO	0401134069	
29	MAYA MARQUEZ BAYARDO	0401091053	
30	MORA JESUS MANUEL ANTONIO	0400163382	
31	MORA LUCANO JESUS ALIRIO	0401049796	
32	NARANJO GERMAN RAUL	0400782520	
33	NARVAEZ BENAVIDES WILBER HERNANDO	0400951000	
34	ORTEGA PORTILLO VICTOR ALEXANDER	0401418629	
35	PASPUEL HUERA LIVIA GABRIELA	0401435920	
36	PORTILLA CUASQUER GUILLERMO FILIBERTO	0401100144	
37	PORTILLA OBANDO MIGUEL ANGEL	0401429097	
38	PRADO FUENTES JOSE ALVINO	0400640017	
39	PRADO SANTACRUZ WILMER OSWALDO	0401631973	
40	RAMIREZ INGUILAN WILLAM ARMANDO	0401339965	
41	RIVERA ORTEGA CARLOS EDMUNDO	0400862157	
42	ROSERO TARAMUEL BLANCA MARGARITA	0401077300	

COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

LOGINCARSA

43	RUIZ GUERRON JHOFRE JAVIER	0400884508	
44	TATES CHINGAL AGAPITO VINICIO	0401374293	
45	TATES CHINGAL FERNANDO EDELBERTO	0400788238	
46	TATES JIMENEZ ALVARO HERNAN	0401092200	
47	TATES JIMENEZ JUAN LEE	0400863619	
48	TATES JIMENEZ MARCO LEONEL	0401216999	
49	UTRERAS CHAPI ALBARO PATRICIO	0400881785	
50	UTRERAS CHAPI DIEGO ROBERTO	0400946448	
61	VEGA CUYO LUIS ALFONSO	0500383369	
52	VILLAREAL RODRIGUEZ JOSE PARMENIDES	1001947504	
53	VILLARREAL CASTILLO WILMER FABIAN	0400833190	
54	VILLOTA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0401633003	
55	VILLOTA HUERA DARWIN VINICIO	0401802180	
56	VILLOTA SARMIENTO JOSE MIGUEL	0400654646	
57	VIZCAINO VILLOTA FAUSTO ADRIAN	0401691886	
58	YANDUN MARTINEZ EDGAR ANIBAL	0400783742	
59	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO	0401503735	
60	ZAMBRANO PANTOJA LUIS ANDRES	0401294368	

