



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

RUC. 0491512938001

MATRIZ. HUACA

Dirección: Sucursal-JULIO ANDRADE-CARCHI-Panamericana y Pichincha

ACTA N° 30

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 los treinta días del mes de Junio del dos mil veinte, 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 Quorum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia 2019
4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario 2019
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019
6. Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 2019 (Utilidad-Perdida)
7. Clausura

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

1.- Constatación del Quórum

CARCHI - ECUADOR

Matriz. Huaca-Sucursal Cantón Tulcán-Parroquia Julio Andrade; CONTACTOS: Cel.
0997504519; 0985421119



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

RUC. 0491512938001

MATRIZ. HUACA

Dirección: Sucursal-JULIO ANDRADE-CARCHI-Panamericana y Pichincha

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 Asamblea

Siendo las 18:22 pm el señor Jefferson Portilla en calidad de presidente da por instalada la sesión con el respectivo agradecimiento por la asistencia a la Junta General Ordinaria.

3. Informe de Gerencia 2019

La Gerencia bajo el cargo del Sr. Wilmer Villarreal presenta su informe correspondiente al año 2019, poniendo en consideración los siguientes aspectos.

Pone a conocimientos de la Asamblea que durante el año inmediatamente anterior no se trabajó en el servicio de transporte en su totalidad por la situación que la Compañía ha atravesado, así mismo se destaca que el año 2019 tuvo un periodo de regularización en el que la Compañía esta colocándose al día en algunas competencias frente a las autoridades pertinentes.

Para finalizar su intervención se recalca la disponibilidad al frente de la Compañía a fines de prestar los servicios documentales o de asistencia a los socios frente a las autoridades competentes para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones adquiridas como prestadores de servicio de transporte.

CARCHI - ECUADOR

**Matriz. Huaca-Sucursal Cantón Tulcán-Parroquia Julio Andrade; CONTACTOS: Cel.
0997504519; 0985421119**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LOGÍSTICA Y CARGA S.A.
RUC. 0491512938001
MATRIZ. HUACA**

Dirección: Sucursal-JULIO ANDRADE-CARCHI-Panamericana y Pichincha

4. Informe de Comisario 2019

El Sr. Guillermo Portilla en su calidad de comisario se dirige con un cordial saludo a la Asamblea presente agradeciendo por la atención prestada a la convocatoria que se les hubiere realizado. Da lectura a su correspondiente informe, da a conocer que se ha realizado el trabajo encomendado de revisar la documentación contable como fueren los comprobantes de ingreso y egreso de todo el año 2019, aclarando que hubo un baja considerable en el movimiento de las actividades de transporte, salvo esa novedad no se encontró ningún otro percance, manifestó que la información se encuentra de manera ordenada y en secuencia en su numeración, lo que permitió una revisión fácil y clara de cada documento.

Invita a todos los compañeros accionistas a la unión y sobre todo a la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas.

Sin más para informar hasta la fecha, pone a consideración de la asamblea el presente informe, mismo que por el total de los accionistas presentes es aprobado sin enmiendas.

5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019

El contador de la compañía procede con la lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2019, indicando a detalle los ingresos y gastos que se justificaron en su mayoría con facturas de venta y de gastos y forman parte del presente estado financiero. Se aclaran las inquietudes generadas por los accionistas presentes, y se aprueba por el 100% de los accionistas en asamblea.

Así mismo procede a dar lectura el Estado de Situación Financiera, se detallan los valores que lo conforman. Luego de debatir en asamblea los resultados y en total conformidad de los accionistas presentes se aprueba el estado de Situación Financiera.

Expresa sus agradecimientos el contador de la compañía por la atención prestada y la confianza depositada al encargar sus movimientos contables en sus manos.

**Matriz. Huaca-Sucursal Cantón Tulcán-Parroquia Julio Andrade; CONTACTOS: Cel.
0997504519; 0985421119**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LOGÍSTICA Y CARGA S.A.
RUC. 0491512938001
MATRIZ. HUACA

Dirección: Sucursal-JULIO ANDRADE-CARCHI-Panamericana y Pichincha

6. Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 2019 (Utilidad-Perdida)

El contador una vez realizada la lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de la Asamblea la posibilidad de repartir dividendos con la utilidad obtenida o que la misma se reinvierta en actividades propias de la Compañía para los años futuros.

La Asamblea después de debatir y dar a conocer diferentes puntos frente a la propuesta del contador, poniendo como prioridad el buen desempeño de la Compañía en el ámbito del transporte, decide de manera unánime y por acuerdo del total de los asambleístas presentes la Reinversión de la utilidad del ejercicio económico del año 2019 para los años futuros, a fin de dar posición y renombre en el ámbito laboral y así mejorar nuestro desempeño en un mediano plazo, para la obtención de todas las metas propuestas por parte de la Compañía.

7. Clausura

Siendo las 19:44 pm y al no tener más asuntos pendientes a tratar en presencia de la Asamblea, en calidad de presidente el señor Jefferson Portilla declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, y junto al Sr. Wilmer Villarreal en calidad de Gerente General y el Sr. Guillermo Portilla, con el visto bueno por los accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.

Wilmer Villarreal
GERENTE GENERAL

Jefferson Portilla
PRESIDENTE - II - ECUADOR

Guillermo Portilla
COMISARIO

Nº	NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
1	Hernando Fuentetaja	040044102-3	Hernando Fuentetaja
2	Manuel Messer Rinoso Mejia	040102122-5	Manuel Messer Rinoso Mejia
3	Nilo Fernando Atiz Atiz	040113426-7	Nilo F Atiz
4	JESUS MANUEL HORA	040016338-2	Jesús Manuel Hora
5	Jose Higueri Carrara	040075805-1	Jose Higueri Carrara
6	Mano Leonel Fatis Jimenez	040927699-9	Mano Leonel Fatis Jimenez
7	Hernán Fatis Jimenez	040109220-0	Hernán Fatis Jimenez
8	BAZARDO MAYA MARQUEZ	040109105-3	Bazarido Maya Marquez
9	Pedro Hernández Vizcaino	040060462-5	Pedro Hernández
10	Fernando E. ETOA LA	040078823-8	Fernando E. ETOA LA
11	Luis Alberto Enriquez	040105072-9	Luis Alberto Enriquez
12	Vinicio Fatis etingal	040137429-3	Vinicio Fatis
13	Luis Daniel ATIZ	040729739-5	Luis Daniel Atiz
14	Campo E. Garcia A.	040709270-9	Campo E. Garcia A.
15	Lairo E. Frias Montenegro	040087038-2	Lairo E. Frias
16	Raul German Noranzo	0400482520	Raul G Noranzo
17	Wilmer Oswaldo Prado	040163137-3	Wilmer Prado
18	José A Prado H	040064004-4	José A Prado H
19	Jesus Alirio Mora L.	040106979-6	Jesus Alirio Mora L.
20	Sonia Magali Vallejo Dorado	040109175-6	Sonia Magali

Nº	NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
1	Hernando Fuentetaja	040044102-3	Hernando Fuentetaja
2	Manuel Messer Rinoso Mejia	040102122-5	Manuel Messer Rinoso Mejia
3	Nilo Fermando Atiz Atiz	040113426-7	Nilo F Atiz
4	JESUS HANUZI HORN	040016338-2	Jesus Hanuzi Horn
5	JOSE HIGUENI CARAPAZ	040075805-1	Jose Higueni Carapaz
6	Mano Leonel Fatis Jimenez	040927699-9	Mano Leonel Fatis Jimenez
7	Hernán Fatis Jimenez	040109220.0	Hernán Fatis Jimenez
8	BAJARDO MAYA MARQUEZ	040109105.3	Bajardo Maya Marquez
9	Pedro Hernández Vizcaino	040060462-5	Pedro Hernández
10	Fernando E Botas Cu	040078823-8	Fernando E Botas Cu
11	Luis Alberto Enriquez	040105072-9	Luis Alberto Enriquez
12	Vinicio Fatis etingal	040137429-3	Vinicio Fatis
13	Luis Daniel ATIZ	040729739-5	Luis Daniel Atiz
14	Campo E Garcia A.	120709270-9	Campo E Garcia A.
15	Lairo E. Frias Montenegro	040087038-2	Lairo E. Frias
16	Raul German Noranzo	0400482520	Raul G Noranzo
17	Wilmer Oswaldo Prado	040163137-3	Wilmer Prado
18	José A Prado H	040064004-4	José A Prado H
19	Jesus Alirio Mora 2.	040106979-6	Jesus Alirio Mora 2
20	Sonia Magali Vallejo Dorado	040109175-6	Sonia Magali

Nº	NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
41	Vicente Alexander Cateya portillo	040141862-9	Vicente Cateya
42	FANCIA DEL ROSARIO GONZALEZ	100169045-0	FANCIA GONZALEZ
43	Wilmer Villanar	040083319-0	Wilmer Villanar
44	JEREMYSON GONZALEZ	0401629178	JEREMYSON GONZALEZ
45	Guillermo Portillo	0401100144	Guillermo Portillo
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			