

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S. A.

En la ciudad y cantón de Quito, el 15 de marzo de 2019 a las 13H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle S62 A OE1-76 y Av. Maldonado Barrio San Miguel de la Victoria, parroquia Guamaní, previa convocatoria efectuada en el diario La Hora el Lunes 25 de Febrero de 2019, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes accionistas: Álvarez Manuel propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Caiza Blanca propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Campaña Cecilia propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Chanalata Milton propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Cuichan Segundo propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Ramón Grande propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Jaya Francisco propietario de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Martínez Fanny propietaria de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pallo Euler propietario de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pastrano Martha propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pozo Luis propietario de ocho mil doscientos sesenta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Rea José propietario de mil trescientos setenta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Saula Luis propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, y Villacís Teresa propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, que representan el 9804 del capital suscrito y pagado.

A falta de la Sra. Cunalata Nanci toma la palabra el Sr. Luis Pozo Gerente General de la Compañía y lee el Art. 234.- **(Junta General Ordinaria).**- Las juntas generales ordinaria se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.

La Junta General ordinaria podrá deliberar sobre las suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día.

Terminada la lectura del artículo se procede a dar lectura de la renuncia de la Sra. Presidente de la compañía Sra. Cunalata Nanci.

Basándonos en el art. 234 se procede a elegir Presidente Encargado hasta que se cumpla el periodo vigente que corresponde desde julio 2017 hasta julio 2018, pide la palabra EL Sr. Euler Pallo y da moción al Sr. Luis Saula para el cargo de PRESIDENTE, se solicita otro moción y los socios deciden otorgar el cargo por votación unánime.

Actúa como Presidente de la junta el señor Luis Saula y como Secretario el Gerente General señor Luis Aníbal Pozo; por pedido de la secretaria se procede a constatar el quorum de instalación, certificando el secretario que se encuentra presente el 88.44% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.**

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 15 de Marzo del 2019, a partir de las 13h00 que se realizara en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle S62-A OE1-76 y PASAJE OE 1D Barrio San Miguel de la Victoria, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2018.

Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sr. Milton Javier Chanalata Martinez sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 25 de febrero de 2019


Sr. Luis Pozo T.

GERENTE GENERAL

La junta se instala con el 88.44% del capital suscrito y pagado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2018.

Le concede la palabra el Sr. Milton Chanalata, para proceder a dar a conocer su informe de comisario nos dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar la respectiva revisión anual, la misma que realizó el jueves 21 de febrero del presente año, el mismo que da lectura a su informe, toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor Luis Pozo somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.

El señor presidente Luis Saula le da la palabra al Sr. Luis Pozo Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2018 lo cual se resume así:

ACTIVOS	\$ 90,810.30
PASIVOS	\$ 65,817.55
PATRIMONIO	\$ 24,992.75
INGRESO	\$ 553,701.34
EGRESOS	\$ 546,894.49
UTILIDAD (Antes de participación e impuestos)	\$ 6,806.85
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$ 4,484.02

Se han presentado las declaraciones al IESS, SRI y PATENTES, la Compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a la Superintendencia de Compañías.

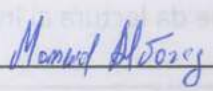
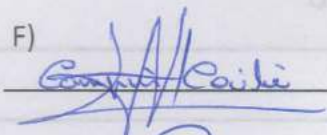
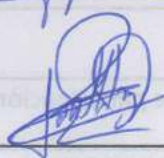
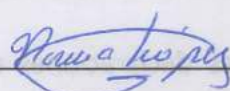
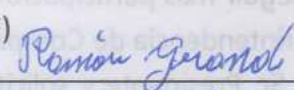
Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor presidente somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2018.

El señor Luis Saula da la palabra a la Señorita Ing. Sánchez, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a la junta de su aprobación o se manifieste con dudas: El señor presidente somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general ordinaria siendo la 15H20 el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 15H50, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los accionistas presente, siendo las 16:00 y firman para constancia.

APELLIDOS Y NOMBRES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA	NO. CÉDULA
ALVAREZ MANUEL	0.08%	F) 	<u>050089473-8</u>
CAIZA BLANCA	0.08%	F) 	<u>050157322-2</u>
CAMPAÑA CECILIA	0.08%	F) 	<u>050208323-1</u>
CHANALATA MILTON	2.77%	F) 	<u>050233108-4</u>
CUICHAN SEGUNDO	0.08%	F) 	<u>171255723-8</u>
GRANDE RAMON	0.08%	F) 	<u>170564320-7</u>
JAYA FRANCISCO	2.70%	F) 	<u>050389494-4</u>
MARTINEZ FANNY	2.70%	F) 	<u>050240306-6</u>

PALLO EULER

2.70%

F)

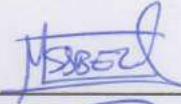


050338638-5

PASTRANO MARTHA

0.08%

F)



171450071-4

POZO LUIS

63.68%

F)

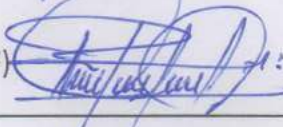


040105999-3

REA JOSÉ

10.56%

F)



170646796-4

SAULA LUIS

2.77%

F)



060215003-6

VILLACIS TERESA

0.08%

F)



1801142728

88.44%