



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA "COMTAYCO" S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012



ACTA # 44

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO Y COMERCIO "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA SABADO 30 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Cayambe a los treinta días del mes de mayo del 2020, a las 15:00Hrs, se reúnen en vista de la emergencia sanitaria del país vía aplicación Zoom en Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía COMTAYCO S.A. los señores: Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto con 2210 acciones, en su calidad de Presidente de la Compañía; Sr. Gualavisi Quinche Carlos Guillermo con 2120 acciones, en su calidad de Gerente General de la compañía; el Sr. Gualavisi Cazar Carlos Danilo con 2110 acciones, el Sr. Gualavisi Iguago Luis Enrique con 2120 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Holmer Orlando con 2110 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Luis Anibal con 2110 acciones, la Sra. Gualavisi Quinche Silvia Yolanda con 2110 acciones, la Sra. Quimbiamba Abalco María Petrona con 1 acción, el Sr. Monteros Robalino Luis Franklin con 1 acción; la Sra. Guerrero María Lucila con 1 acción; el Sr. Llamatumbi Simbaña Segundo con 1 acción; Sr. Rodríguez Jurado Isaac con 1 acción; quienes representan el 99.3% del Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una. El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMTAYCO S.A., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida y pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Elección de la Directiva 2020-2022.
- 4.- Disposiciones Generales

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1.- Constatación del quórum.

El Señor Gerente General, informa que se encuentra el 99.3% de accionistas que integran el Capital Suscrito de la Compañía, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones en beneficio de la misma.

2.- Informe y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Se revisa y aprueba los Estados Financieros del año 2019; Con referencia a las utilidades del ejercicio 2019, el Gerente General, propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes a: Beneficios Sociales 15% USDS 657.38; Impuesto a la Renta 22% USDS 931.30; y la diferencia de USDS 3,451.26 pase a constituir el rubro de utilidades no distribuidas. Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba por unanimidad.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA "COMTAYCO" S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012



3.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Presidente y luego de dar lectura al informe de Gerencia con respecto a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2019, se pone a consideración de los accionistas la aprobación del mismo; luego de una deliberación por parte de los accionistas se aprueba por unanimidad.

4.- Elección de la Directiva, periodo 2020 – 2022.

El Sr. Luis Monteros propone ratificar toda la Directiva vigente por el periodo de 2 años como lo estipula la Constitución de la Compañía, propuesta que es apoyada por el Sr. Segundo Llamatumbi y se aprueba por unanimidad y se ratifica como: PRESIDENTE Titular, el Señor Luis Alberto Fuertes Guerrero, GERENTE GENERAL el Sr. Carlos Guillermo Gualavisi Quinche, COMISARIA la Sra. Silvia Yolanda Gualavisi Quinche, COMISARIO SUPLENTE el Sr. Carlos Danilo Gualavisi Cazar; PRIMER VOCAL el Sr. Holmer Orlando Gualavisi Quinche; SEGUNDO VOCAL el Sr. Luis Anibal Gualavisi Quinche.

5.- Disposiciones Generales

Toma la palabra el Sr. Gerente General y pone en consideración de los Accionistas:

Solicita a los accionistas que se dote por cuenta propia, de todos los implementos de bioseguridad a los conductores.

Una vez que se ha tratado el punto motivo de esta convocatoria, siendo las 17h27, se da por terminada la sesión, se redacta la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:


Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto
PRESIDENTE "COMTAYCO" S.A.


Sr. Gualavisi Quinche Carlos
GERENTE GENERAL


Silvia Yolanda Gualavisi Quinche
COMISARIA "COMTAYCO" S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA "COMTAYCO" S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

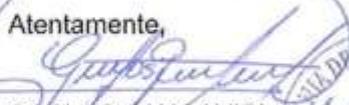


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2020

Sr. Luis Alberto Fuertes G.	Propietario de 221 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2210.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Cazar Carlos D.	Propietario de 211 acciones ordinarias y nominativas de, USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110,00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Iguago Luis E.	Propietario de 212 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Carlos G.	Propietario de 212 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Luis A.	Propietario de 212 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Holmer O.	Propietario de 211 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Silvia Y.	Propietario de 211 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 2110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sra. Guerrero María Lucila.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Llamatumbi Simbaña Segundo J.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Monteros Robalino Luis F.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sra. Quimbiamba Abalco María P.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Rodríguez jurado Isaac A.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)

Certifico que las personas arriba detalladas, asistieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMTAYCO S.A", efectuada el 30 de Mayo del 2020.

Atentamente,


CARLOS GUALAVISI
Gerente - Secretario

