

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO LOGISTICO BRAVO CARRERA & ASOCIADOS S.A.

CONVOCATORIA De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social, a la Ley de Compañías Codificada y a la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, se convoca a los señores accionistas de la compañía de Transporte de Carga y Servicios Logísticos Bravo Carrera & Asociados S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el viernes 23 de marzo del 2020 a las 14h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de presidencia sobre el ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia sobre el ejercicio económico 2019.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
6. Elección de Comisario para el ejercicio 2020.
7. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.
8. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

Se convoca expresamente al señor Ángel Manuel Paillacho Díaz, Comisario de la compañía.

Los documentos relativos a esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía, que se encuentra ubicada en la calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito.

Quito, 11 de marzo del 2020.

Atentamente,

Juan Bravo Martines. Presidente

El día de hoy lunes 23 de marzo del 2020, en la Calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 14:18 pm para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del quórum

#	Identificación	Nombre	Valor	Tipo
1	1712811403	AIGAJE CORO PEDRO RAUL	26	acciones
2	1712643889	AIMARA TRUJILLO EDISON GONZALO	29	acciones
3	1714735386	ALARCON ISIZAN GUIDO IVAN	29	acciones
4	1309984191	BAILON LUCAS JOSE MANUEL	1	acciones
5	1709696098	BARRONUEVO MONDRAGON JOSE VICENTE	2	acciones
6	1600174724	BENAVIDES ECHEVERRIA LUIS MIGUEL	2	acciones
7	1500533607	BOHORQUEZ CUEVA JOSE IVAN	29	acciones
8	1707213946	BRAVO CARRERA EDWIN JACINTO	25	acciones
9	1719927632	BRAVO MARTINEZ JUAN GABRIEL	12	acciones
10	1710060821	BUSTAMANTE PEÑAHERRERA EDY JOHANNES	3	acciones
11	1708226608	CABASCANGO CARRERA ALFONSO	2	acciones
12	1710688100	CASTRO HIDALGO JORGE VINICIO	2	acciones
13	1725066623	CHICAIZA JAMI JORGE GEOVANNY	2	acciones
14	1708554066	CODENA DIAZ CARLOS LUIS	2	acciones
15	1705961033	CODENA DIAZ JOSE MARIA TORIBIO	1	acciones

16	1715224240	COLLAGUAZO JARAMILLO BYRON LEONEL	27	acciones
17	1713674222	COLLAGUAZO JARAMILLO MIGUEL DAVID	25	acciones
18	1720416575	DICAO JIMENEZ JAVIER RENE	2	acciones
19	1716269921	FERNANDEZ CAIZA DIANA DEL PILAR	2	acciones
20	1709176562	FREIRE VELOZ HECTOR EDMUNDO	2	acciones
21	1717787871	GARCIA MORA SANTIAGO ESTEBAN	2	acciones
22	1713733820	GOMEZ CUTI RAUL ANIBAL	13	acciones
23	1717557951	GOYES YANEZ CHRISTIAN GEOVANNI	2	acciones
24	1711732105	GOYES YANEZ EDUARDO RENE	17	acciones
25	1709785800	GUACHAMIN MUELA MARIA GERMANIA	2	acciones
26	1706352570	GUACHAMIN SIMBAÑA JOSE PEDRO	2	acciones
27	1704307717	GUAMAN GUACOLLANTE SEGUNDO MANUEL	29	acciones
28	1716261340	HARO CUTI LUCIA MARIBEL	7	acciones
29	1705298527	HARO PILATAXI DAVID	25	acciones
30	1714360789	HERRERA HERRERA SANDRA VERONICA	1	acciones
31	1000641850	LARA TORRES MAURO ABDON	54	acciones
32	1702696475	LEINES ALVARO MARIA LUCINDA	2	acciones
33	1705254975	LUIS BALERIO TACO CHAUCA	2	acciones
34	1707171508	MORALES SOSA MARIA CELINDA	2	acciones
35	1721853891	ÑACATO PARAPI MANUEL ENRIQUE	2	acciones
36	1707102578	NARVAEZ CAÑAR WILSON ALFONSO	2	acciones
37	1710906684	ÑATO LEMA FREDY ROBERTO	2	acciones
38	1001609047	NICARAGUA LIMA JORGE ANIBAL	2	acciones
39	400739546	OBANDO GUERRERO GUILLERMO WASHINGTON	2	acciones
40	1711398055	ORDÓÑEZ SANTACRUZ JORGE FABIAN	2	acciones
41	604780981	OROZCO ARMAS WILLAM OSWALDO	2	acciones
42	1717011397	OYAQUE RIVERA NORMA BEATRIZ	1	acciones
43	1709635344	PAILLACHO DIAZ ANGEL MANUEL	21	acciones
44	1720210093	PAILLACHO PAJUÑA JENNY GABRIELA	1	acciones
45	1717187007	PEREZ CAJAMARCA JENNY PATRICIA	3	acciones
46	1712315165	PILCO JARA RAFAEL JOE	2	acciones
47	1704339587	QUILUMBA QUISHPE JAIME GUSTAVO	20	acciones
48	1709844185	ROVALINO MORALES RENAN	2	acciones
49	1717061517	SALCEDO TISCAMA ROBERTO CARLOS	2	acciones
50	1716782253	SEDAMANOS RIOFRIO HENRY JULIAN	2	acciones
51	1722302211	SIMBA RODRIGUEZ HECTOR HUGO	2	acciones
52	1713395893	SIMBAÑA ANDRANGO MARIA ELENA	2	acciones
53	1712193323	SUAREZ CHAVEZ MANUEL HERNAN	27	acciones
54	400508545	TANA POZO ANGEL RAFAEL RAMIRO	10	acciones
55	400930426	TIRIRA ISIZAN JORGE ANIBAL	23	acciones
56	1712770591	VARGAS TAPIA ITALO DANIEL	25	acciones
57	1715996888	VEGA DE LA CRUZ LUIS GERMAN	2	acciones
58	400772794	VELASQUEZ NAZATE FRANCIA NOHEMI	2	acciones
59	1001944196	VILLARREAL SEGUNDO NICOLAS	2	acciones

60	1311272213	ZAMBRANO VERGARA ROSA ELENA	1	acciones
		TOTAL, ACCIONES	549	acciones
Se encuentran presentes 60 accionistas, que representan el 67,61% del capital pagado				

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

El señor Ángel Paillacho comisario de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes, en síntesis, manifiesta que su gestión como comisario de la compañía a sido muy satisfactoria, los administradores y el contador de la compañía han dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales tanto tributarias y societarias.

Se adjunta a la presente acta el respectivo informe.

Por unanimidad la Junta General se aprueba el informe del señor comisario.

3. Conocimiento y aprobación del informe de presidencia sobre el ejercicio económico 2019.

El señor presidente de la compañía da la cordial bienvenida a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe anual, en síntesis, se puede apreciar que el trabajo realizado en conjunto con el señor gerente a sido satisfactoria, habiendo mucho que mejorar, pero se ha podido cumplir a cabalidad con las metas propuestas.

Se adjunta a la presenta acta el respectivo informe

Por unanimidad la Junta General se aprueba el informe de presidencia.

4. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia sobre el ejercicio económico 2019.

El señor gerente general hace la respectiva intervención dando la bienvenida a todos los presentes, indica que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones ante los organismos de control y gestión realizada ha sido muy positiva ya que ha podido cumplir a cabalidad los objetivos propuestos al inicio del ejercicio económico.

Pide la colaboración a cada uno de los accionistas que sigan cumpliendo puntualmente con las aportaciones mensuales ya que de eso depende la compañía para seguir cumpliendo sus obligaciones de manera oportuna.

Se adjunta a la presenta acta el respectivo informe

Por unanimidad la Junta General se aprueba el informe de presidencia.

5. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019

La persona encargada de la parte contable hace la intervención respectiva dando la bienvenida a todos los accionistas presentes, inicia dando lectura a las cifras del estado de situación financiera y el estado de resultados del año 2019, en cual se va analizando el rubro de cada cuenta contable, al finalizar su intervención manifiesta que la compañía se encuentra salida en su parte económica.

Sin observación alguna los accionistas por unanimidad se aprueban los estados financieros de la compañía.

Se adjunta los estados financieros a la presente acta.

6. Elección del señor comisario para el ejercicio económico 2020.

Los señores accionistas, sin mayor novedad vuelven a reelegir como comisario principal al señor Ángel Manuel Paillacho Díaz para el periodo 2020.

7. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019

La moción de la propuesta es que la utilidad del ejercicio, sea acumulada en la cuenta patrimonial, Utilidades Acumuladas de años anteriores.

Por unanimidad es aprobada la moción sin observación alguna.

8. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General

El Sr Collaguazo Jaramillo Byron Leonel secretario de la junta, da lectura al acta de la presente Junta General Ordinaria, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 16H20, se clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Juan Bravo Martines
Presidente Ejecutivo



Collaguazo Jaramillo Byron Leonel
Gerente General
Secretario de la Junta General