No. EXP-2020-06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. COMPAÑIA LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2020, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Yasuní y Av. El Inca, asisten el señor César Chamorro Mantilla por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la empresa Place & Home SCC; y, el señor Byron Fabricio Mora Ordoñez por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la empresa Servicios Logísticos Benthobenthologic S.A., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo trigésimo séptimo del vigente estatuto social de la compañía codificado, actúa como Presidenta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la señora Zinnia Yadira Mora Ordoñez, en su calidad de Gerente General de la empresa; y, como Secretario, el señor Byron Fabricio Mora Ordoñez, en su calidad de Presidente de la compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo trigésimo quinto del vigente estatuto social codificado.

Se deja constancia por Presidencia, que la documentación relacionada con la presente Junta estuvo a disposición de los socios, con el tiempo previsto en la respectiva norma.

La Presidenta de la Junta dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	% PAQUETE ACCIONARIO
Servicios Logísticos Benthologic S.A.	93.844	93.844	50%
Place & Home Sociedad Civil y Comercial	93.844	93.844	50%
TOTAL:	187.688	187.688	100%

La Secretaría informa a la Junta General de Socios y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la empresa y que los socios tienen tantos votos como participaciones poseen en el capital de la compañía.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad a lo dispuesto en el contrato de constitución de la compañía, la Presidenta da por instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Se pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Informe de Auditor Independiente
4. Destino de resultados del ejercicio económico 2019 y ejercicios anteriores

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y la constitución de la Junta, procediendo a dar inicio al tratamiento de los puntos.

1. INFORME DE GERENCIA

Se expone ante la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, el informe anual de actividades presentado por quien ejerció la Gerencia General de la compañía durante el 2019, en el que se resalta el entorno económico del citado ejercicio económico, las principales acciones ejecutadas y los resultados de la empresa.

La Junta General, procede a analizar el informe presentado y por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El Gerente Financiero procede a exponer el Balance General, Estado de Resultados y más información financiera de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2019, dando las explicaciones pertinentes de los rubros de mayor relevancia.

La Junta General, luego de analizar la información presentada, resuelve su aprobación por unanimidad.

3. INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

Se da lectura al informe correspondiente a la auditoría realizada por la auditora UHY Assurance & Services Cía. Ltda., a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019, el mismo que en la parte pertinente señala:

*“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.”*

El informe de auditoría sobre la verificación y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la parte respectiva concluye que la empresa “cumple con: i) La normativa legal emitida Unidad de Análisis Financiero y Económico; ii) La normativa legal emitida por la Superintendencia de Compañías mediante la Resolución No. SCVS.DSC-2018-0041, iii) Los mecanismos internos implementados por la Compañía (...)”.

Los miembros de la Junta, resuelven aprobar por unanimidad el informe de los auditores independientes.

4. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y EJERCICIOS ANTERIORES

La Gerente General de SIATILOGISTICS S.A. expone ante la Junta, la posición de liquidez de la empresa, señalando que al momento, por la situación que atraviesa el mundo y en especial el Ecuador por la pandemia del COVID, es necesario mantener fuertes niveles de liquidez para mantener la operación ante la caída en la demanda y retrasos en el pago por parte de los clientes, que ya nos está afectando, por lo que solicita que la decisión sobre la devolución a los accionistas de los dividendos correspondientes a los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019 que ascienden a USD 372.582,03, USD 285.876,18 y USD 164.355,42, respectivamente, sea postergada para una próxima Junta, una vez que se supere y clarifique la actual situación.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta Ordinaria y Universal de la compañía, en consideración a la actual posición de liquidez de la empresa y el actual entorno económico y de mercado, resuelve por unanimidad aceptar el pedido de la Gerencia General.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Socios. Se clausura la sesión a las 12H:55

Zinnia Yadira Mora Ordóñez
PRESIDENTA DE LA JUNTA

César Chamorro Mantilla
Representante Legal
PLACE & HOME SCC
Socio

Byron Fabricio Mora Ordóñez

Representante Legal

BENTHOLOGISTIC S.A

Socio

Byron Fabricio Mora Ordóñez

SECRETARIO DE LA JUNTA