

ACTA No.27

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A., CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Tulcán, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las 10h15 de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.**, en el domicilio principal ubicado en la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, Cantón Tulcán.

CONVOCATORIA: La convocatoria se hizo en debida forma de acuerdo con los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías.

Previo a la continuación del Orden del día que se transcribe, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las siguientes decisiones de que da cuenta la siguiente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
- 4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.
- 6.- Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA REUNION.

Estando presentes los siguientes accionistas de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.**, se constata el Quórum reglamentario de acuerdo a sus acciones así:

Nº	ACCIONISTAS	CUOTAS	PORCENTAJE
1	CARLOS ALBERTO OJEDA ESPAÑA	3312	33,12
2	AMILCAR PATRICIO POZO HERNANDEZ	3233	32,33
3	BYRON ANDRES RUANO PALACIOS	3220	32,20
4	GUSTAVO VICENTE AYALA CORAL	1	0,01
5	NELSON RAMIRO NAZATE ROSERO	1	0,01
6	VICTOR MANUEL AYALA BECERRA	1	0,01

De la anterior forma, se deja constancia de que se encuentran reunidos con los accionistas mayoritarios y equivalente al (97,68%) del capital de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.**, encontrándose que hay un quórum decisorio y liberatorio, razón por la cual se puede decidir válidamente, se instala la reunión por parte del Señor Presidente Ing. Byron Ruano Palacios.



2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía **Amílcar Patricio Pozo Hernández** Gerente de la Compañía, quien presenta y pone a consideración su informe correspondiente al año 2017, en el que se resalta las gestiones realizadas como, la calificación de la compañía en el Portal de Compras Públicas SERCOP, cumpliendo con los requisitos exigidos, permitiendo tener contratos de transporte en beneficio de la empresa y socios transportistas. Así mismo informa que se procedió con la renovación del Certificado de Idoneidad y con ello gestionar las PPS en Colombia y Perú, por otro lado en el mes de Agosto se informa que se procedió a realizar reuniones de trabajo con Petroecuador para el proyecto de transporte de combustible a nuestra provincia y con ello se gestionó la obtención de una licencia ambiental para el transporte de sustancias peligrosas, informa también que se ha organizado una serie de cursos de capacitación para los socios integrantes de dicho proyecto. Finalmente informa que la administración se la ha venido desarrollando de manera eficiente y con control transparente en beneficio de todos los socios favoreciendo el respaldo y la confianza de la compañía.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra el Señor Carlos Ojeda comisario de la compañía y manifiesta que de acuerdo a las normas contables, se ha realizado la revisión de los balances, cuentas, registros de la compañía presentados por el área de contabilidad y gerencia correspondiente al año 2017, los mismos que no presentan novedades, y que los mismo concuerdan con las operaciones realizadas por la compañía en el periodo 2017, así mismo pone en conocimiento que hay un correcto manejo de la documentación contable, financiera y administrativa, finalmente menciona que el trabajo realizado por la parte operativa y contable se refleja en que nuestra compañía se mantiene progresando cada año con seriedad y confianza es así que todas sus obligaciones con el S.R.L. y demás instituciones se mantienen al día. Se entrega el informe por escrito.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía **Amílcar Patricio Pozo Hernández** quien presenta a la Asamblea los estados financieros del ejercicio económico del 2017, así se da lectura del Balance General en la que se detalla un Activo de 66.186,92 Usd un Pasivo de 49.253,84 y un Patrimonio de 16.933,93 Usd.

En cuanto al Estado de Resultados se indica ventas por 242.263,16 usd y Gastos por 236.219,89 Usd. Determinándose una utilidad antes de impuestos y trabajadores de 6.043,27 usd, en cuanto al flujo de efectivo se indica un ingreso Operacional de 183.584,54 usd, pago por operaciones 203.071,08 Usd. en cuanto a las Actividades de Financiamiento se ha tenido Prestamos recibidos por 32.000 usd, Prestamos Pagados 12.000 usd e intereses pagados por 4.441,06 usd. Conforme los Balances que se adjuntan.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

Durante el transcurso de ésta reunión se redactó la presente acta la cual fue leída, puesta en discusión y **APROBADA POR UNANIMIDAD** por los accionistas presentes, siendo levantada la sesión a las 10h:40 del día treinta de marzo del año dos mil dieciocho, de lo cual doy fe.

f. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

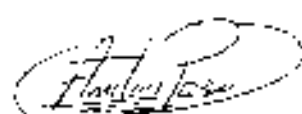
f. GERENTE GENERAL



Ing. Byron Ruano Palacios.
C.C. No. 040116762-2



QUEVID S.A.
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL



Amílcar Patricio Pozo Hernández
C.C.No.0400999017



CERTIFICO:
Que la presente copia
es igual a su original



QUEVID S.A.
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL