



Factura: 001-001-000021878



20190401004C00560

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190401004C00560

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA N.- 28 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A. CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2019 y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n):

TULCÁN, a 22 DE ABRIL DEL 2019, (15:44).


NOTARIO(A) MARCO BAYARDO RODRIGUEZ FUENTES

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN TULCÁN



ACTA No.28



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A., CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, 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 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
- 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	AMILCAR PATRICIO POZO HERNANDEZ	3032	30,32
2	BYRON ANDRES RUANO PALACIOS	3219	32,19
3	LUIS MIGUEL CALPA CARDENAS	10	0,1
4	TANIA MIREYA BRAVO LOPEZ	1	0,01
5	EDGAR ANTONIO ROSERO RUANO	1	0,01
6	DANILO JONATHAN ROMERO ROMERO	10	0,1
7	NELSON RAMIRO NAZATE ROSERO	1	0,01
8	GEMA DEL ROCIO RIVERA TAIMAL	1	0,01
9	GERMAN RODRIGO ARELLANO	1	0,01

De la anterior forma, se deja constancia de que se encuentran reunidos con los accionistas mayoritarios y equivalente al (62,76%) del capital de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.**, encontrándose que hay un quórum decisorio y liberatorio,



QUEUVID S.A.

COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

razón por la cual se puede decidir válidamente, se instala la reunión por parte del
Presidente Ing. Byron Ruano Palacios.



2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 2018, en el que se resalta las gestiones realizadas como, la continuación de la empresa como proveedora de servicios de transporte al estado, cumpliendo con los requisitos solicitados, así mismo indica que se ha realizado operaciones de transporte de material educativo para instituciones educativas y cemento entre las más referentes, y que en relación al contrato de combustible se han realizado reuniones con PETROECUADOR y Ministerio de Hidrocarburos con apoyo de Gobernación del Carchi, y que en este sentido se ha habido optado por la conformación de un consorcio con la empresa transcom Loja con la que se participó en dicha licitación.

De la misma manera indica que en el mes de agosto previo la calificación de los autotankers se ha tenido los primeros contratos para transporte de combustible esto para la estatal CELEC de Manta y Machala. Así mismo indica que se pudo obtener la licencia ambiental para sustancias peligrosas requisito para la realización de estos transportes, por otro lado indica que se ha continuado con la alianza con la empresa ALTRANS para el transporte de arcilla y carbonato generado trabajo para los compañeros. Finalmente agradece al personal por el apoyo y compromiso con QUEUVID S.A.

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 2018.

Toma la palabra el Señor German Rodrigo Arellano 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 2018, los mismos que no presentan novedades, y que los mismos concuerdan con las operaciones realizadas por la compañía en el periodo 2018, 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 2018.

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 2018, así se da lectura del Balance General en la que se detalla un Activo de 105.298,18 Usd un Pasivo de 73.435,75 y un Patrimonio de 31.862,42 Usd.

En cuanto al Estado de Resultados se indica ventas por 349.610,81 usd y Gastos por 327.044,27 Usd. Determinándose una utilidad antes de impuestos y trabajadores de 22.566,54 Usd, en cuanto al flujo de efectivo se indica un Flujo generado en actividades operativas de 20.437,36 usd, pago de préstamo de -20.000,00 indicando un Flujo de efectivo Neto Total de 437,36. 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 APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Durante el transcurso de ésta reunión se redactó la presenta 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 veinte y ocho de marzo del año dos mil diecinueve , de lo cual doy fe.

f. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

f. GERENTE GENERAL



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



QUEUVID S.A.
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
RUC: 201508121001
TULCAN, ECUADOR



Amílcar Patricio Pozo Hernández
C.C.No.0400999017