

**ACTA No.31**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A., CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Tulcán, a los ocho días del mes de abril del 2020, 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 Carchí, 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 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
- 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	3238	32,38
3	LUIS MIGUEL CALPA CARDENAS	10	0,1
4	LUIS ALFREDO LARA FUEL	1	0,01
5	GUANCHA TULCAN CARLOS JAVIER	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 que la asamblea se instala con los accionistas mayoritarios y equivalente al (62,95%) del capital de la Compañía **COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL QUEUVID S.A.**, encontrándose que hay un quórum decisorio y liberatorio,

**CERTIFICO:**  
Que la presente copia es igual a su original



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 2019.**

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 2019, en el que se resalta el cumplimiento de obligaciones de la empresa lo que ha permitido continuar como proveedora de servicios de transporte para el estado, así mismo informa que se logró el transporte de combustible a la Provincia del Carchi a través de Consorcio Fronteras Unidas, en cuanto a la licencia ambiental informa que se realizó la auditoría exigida por el MAE aprobándola y ratificando dicha licencia para la empresa.

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 2019.**

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 2019, los mismos que no presentan novedades, y que los mismos concuerdan con las operaciones realizadas por la compañía en el periodo 2019, 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 2019.**

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 2019, así se da fe de la factura del Balance General en la que se detalla un Activo de 203.931,11 Usd un Pasivo de 135.876,53 y un Patrimonio de 68.054,59 Usd.



**QUEUVID S.A.**  
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

En cuanto al Estado de Resultados se indica ventas por 1.327.810,09 usd y Gastos por 1.239.138,29 Usd. Determinándose una utilidad antes de impuestos y trabajadores de 88.671,80 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 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 ocho de Abril del año dos mil veinte , de lo cual doy fe.

f. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

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



f. GERENTE GENERAL

Amílcar Patricio Pozo Hernández  
C.C.No.0400999017

**CERTIFICO:**  
Que la presente copia  
es igual a su original