

	LIBRO DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS	AÑO: 2020
		SECUENCIA: 2020-ORD-001
		FECHA: 13-04-2020
		PÁGINA:1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES LOGITRANS-ACROS S.A.**

En la ciudad de Tulcán, a los 13 días del mes de abril de 2020, a las nueve horas (9:00 am), se reúne de manera virtual el capital social de la compañía **TRANSPORTES LOGITRANS-ACROS S.A.** a través de videoconferencia empleando la aplicación ZOOM, asisten los señores accionistas por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto. Por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Preside la sesión el señor Tecnólogo Victor Patricio Chamorro López en su calidad de presidente de la Compañía, en calidad de secretaria actúa la señora Ingeniera Viviana Chuga, y en calidad de Gerente General el señor Ingeniero Silvio Eduardo Arcos Reina.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, correspondiente al período 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al período 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros de TRANSPORTES LOGITRANS-ACROS S.A., con corte al 31 de diciembre de 2019; y resolver sobre los resultados económicos del mismo.
4. Nombramiento del Comisario Principal para el período 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

	LIBRO DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS	AÑO: 2020
		SECUENCIA: 2020-ORD-001
		FECHA: 13-04-2020
		PÁGINA:2

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, correspondiente al período 2019.

Toma la palabra el señor Ingeniero Silvio Eduardo Arcos Reina, quien da lectura del informe por el ejercicio 2019. En su lectura informa sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Se reparten copias entre los presentes y se dispone que este documento forme parte del expediente de la Junta.

La Junta General por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al período 2019.

Toma la palabra la señorita Ingeniera Lady Guerrero, quien da lectura al informe de Comisario presentado por el ejercicio 2019. En la lectura se informa sobre el cumplimiento de los requisitos legales y las buenas prácticas que ha llevado la Compañía en el ejercicio fiscal mencionado. Se reparten copias digitales entre los presentes y se dispone que este documento forme parte del expediente de la Junta.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

3. Aprobación de los Estados Financieros de TRANSPORTES LOGITRANS-ACROS S.A., con corte al 31 de diciembre de 2019, y resolver sobre los resultados económicos de 2019

Toma la palabra el señor Tecnólogo Víctor Patricio Chamorro López quien dispone se entregue a cada uno de los presentes las copias del Estado de Situación Financiera y del Estado de Situación Económica, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; los cuáles se proceden a dar lectura y se incorporan al expediente de esta Junta.

Se señala que en el periodo 2019, pese a la crisis que afecta al sector Transporte de Carga Pesada, específicamente en la provincia del Carchi, se ha obtenido un resultado positivo reflejado en una utilidad líquida para los accionistas de 495,53 dólares.

	LIBRO DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS	AÑO: 2020
		SECUENCIA: 2020-ORD-001
		FECHA: 13-04-2020
		PÁGINA:3

Los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019. En referencia al resultado económico del período 2019 se decide que permanezca en la cuenta de resultados acumulados hasta que los accionistas decidan sobre su destino.

4. Nombramiento del Comisario Principal para el período 2020

El Presidente toma la palabra y propone que, por su experiencia, la Ing. Lady Verónica Guerrero Guerrero se mantenga como Comisaria principal de la Compañía para el periodo fiscal 2020. La Junta decide por unanimidad elegir a la Ingeniera Lady Verónica Guerrero Guerrero como la nueva Comisaria Principal para el período 2020.

Por unanimidad se acuerda que pese ser una Videoconferencia en donde se han cumplido con todas las formalidades legales establecidas. Se considera necesario que se redacte un Acta de Junta General física y se haga constar en su momento la firma de todos los socios.

Por no tener otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por la señora Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General a las 11:00 am.


 Tnlgo. Víctor Chamorro
 Presidente
 Socio
 Ci: 0401036652


 Ing. Silvio Arcos
 Gerente General
 Socio Mayoritario
 Ci: 0401145990


 Ing. Viviana Chuga
 Secretaria
 Socia Mayoritaria
 Ci: 0401045406


 Ing. Norma Arcos
 Socia
 Ci: 0401194998