

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 19 de febrero del 2020, en la calle DOS S/N y Selter, se celebra la presente Junta General Ordinaria con la presencia de los accionistas: CATAGÑA MORALES SEGUNDO MANUEL, CATAGÑA VELASCO SEGUNDO ANGEL MARIA, CATAGÑA VELASCO SEGUNDO EFRAIN, GUALPA MORALES HENRY MARCELO, CHUQUIMARCA MOROCHO ALENS NEY, FUENTES CHASIPANTA AUGUSTO HERNAN, FUENTES CHASIPANTA MERY GYCELA, FUENTES MOROCHO MANUEL HERIBERTO, LLULLUNA ALQUINGA WILLIAN ALONSO representado por su apoderado el señor LLULLUNA ALQUINGA WALTER FABIAN, MEJIA GUALLE MILTON FERNANDO, MOROCHO TIPAN CELSO DANIEL, PAUCAR ABADEANO MARIO OLMEDO, PAUCAR PEREZ JOAQUIN JEFFERSON, PAUCAR PEREZ FRANKLIN TOBIAS, QUISAGUANO CUICHAN GUIDO EFREN, REYES REIZANCHO ANGEL FERNANDO, SIMBAÑA MOROCHO WALTER RENE, TACO MANTILLA HERNAN MAURICIO, TIPAN PAUCAR EMIGDIO OSWALDO, USHIÑA FUENTES VICTOR HUGO representado por su apoderado VILATUÑA GIMENEZ EDGAR DANILLO, VELASCO MORALES MARCO RENE representado por su apoderada señora VELASCO MORALES MIRIAM JAQUELINE, VILATUÑA ALQUINGA JOSE FERNANDO, VILATUÑA CATAGÑA JAIME IVAN, VILATUÑA MORALES MILTON ANIBAL, YANCHAPAXI CHUNGANDRO JOSE RAFAEL. Se deja en el expediente de la presente Junta los respectivos poderes otorgados por los accionistas antes señalados.

Actúa como presidente la señora Mery Gycela Fuentes Chasipanta, en su calidad de presidente titular; actúa como secretario de la de la junta el señor Henry Marcelo Gualpa.

La presidenta pide al secretario que constate el quórum.

El secretario manifiesta que se encuentran presente 25 accionistas que representa el 83.33% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia, hay quórum para la instalación de esta Junta General.

La presidenta declara instalada la Junta siendo las 09H16 y solicita al secretario dar lectura a la convocatoria publicada, la cual dice lo siguiente:

CONVOCATORIA. - De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías y la resolución No. SCV-DNCDN-14-014, convóquese, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte de Carga Liviana VIRMERVI S.A.; la misma que tendrá lugar el día miércoles 19 de febrero del 2020 a las 09H00 en su oficina, ubicada en la calle Central Dos S/N y Selter, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019
3. Informe de presidencia del Ejercicio Económico 2019
4. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
6. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2020



7. Elección de comisario principal y suplente
8. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

Se convoca especialmente e individualmente al Señor Hernán Fuentes Comisario principal de la compañía.

Quito, 07 de febrero del 2020

Atentamente.

SRA MERY GYCELAFUENTES CHASIPANTA

Presidente

Señor secretario, de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria, pasemos a resolver los puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum.

Los accionistas presentes suman un porcentaje del 83.33% del capital pagado, con lo cual se cuenta con el quórum necesario para realizar la presente Junta General.

2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019

El señor gerente procede a dar su informe respectivo.

En términos generales, su gestión ha sido positiva ya que al terminar el ejercicio económico la compañía ha cumplido todas sus obligaciones ante los organismos de control.

En cuanto a la gestión de cobros, el trabajo realizado ha sido muy satisfactorio ya que se ha logrado recaudar los aportes de manera eficiente.

El presente informe es puesto a consideración de la junta general y por unanimidad es aprobada.

Se anexa el informe a la presente acta.

3. Informe de presidencia del Ejercicio Económico 2019

La señora presidenta inicia su intervención, dando la cordial bienvenida a todos los presentes.

Manifiesta que ha trabajado de eficiente buscando el bienestar de la compañía, habido comentarios negativos dentro de la compañía que no ha permitido desarrollar su labor de manera positiva.

Pese a los obstáculos presentados ha desarrollado su labor trabajando en conjunto con el señor gerente, contador y los directores.

Termina su intervención dando gracias a todos los señores del directorio por el apoyo y colaboración que ha recibido.

Se pone a consideración de la junta el presente informe y por unanimidad es aprobado.

Se anexa el informe a la presente acta.

4. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019

El señor comisario, informa a los señores accionistas que los estados financieros al treinta y uno de diciembre presentan razonabilidad en sus saldos.



En la parte societaria, manifiesta que los libros de actas se encuentran custodiados de manera segura.

El presente informe es puesto a consideración de la junta general, ésta por unanimidad es aprobada.

Se anexa el informe a la presente acta.

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Dando la cordial bienvenida a todos los accionistas presentes, contabilidad inicia su intervención.

Socializa el Estado de Situación Financiera de la compañía, da lectura a cada uno de los rubros de las cuentas que conforman este estado financiero al finalizar no hay inquietudes de parte de los señores accionistas.

En el Estado de Resultados Integral, se socializa los ingresos y gastos que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico dos mil diecinueve, de igual manera los socios quedan satisfechos con la explicación respectiva.

La junta general de accionistas sin mayor observación aprueba los Estado Financieros.

Se anexa a la presente acata los estados financieros

6. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2020

Contabilidad socializa los valores de ingreso, todos los accionistas presentes acuerdan que el aporte de la cuota mensual será de cuarenta y cinco dólares americanos respectivamente para el año 2020.

En cuanto a los gastos en su mayoría se mantiene los rubros del año dos mil diecinueve y no hay modificación significativa.

Por unanimidad con los valores acordados, se aprueba el presupuesto para el año 2020

Se adjunta a la presente acta el presupuesto aprobado.

7. Elección de comisario principal y suplente

Por unanimidad de la junta general de accionistas se nombran a los siguientes señores como comisario principal y suplente.

Sr. Manuel Heriberto Fuentes Morocho Comisario principal

Sr. Milton Fernando Mejía Gualle Comisario suplente

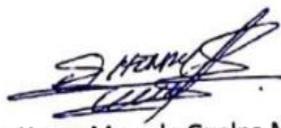
8. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

En este punto la señora presidenta solicita un receso para redactar el acta. Una vez terminado el receso se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12:00 pm se clausura la presente Junta General.



Sr. Mery Gycela Fuentes Chasipanta
Presidente



Sr. Henry Marcelo Gualpa Morales
Secretario

