

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSOLIDADORA Y TRANSPORTE PESADO AMEEXISCARGO S.A.

En Quito, siendo las 16:00 del 16 de Marzo 2020, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0401141742	ACOSTA TARAMUEL MARCO TULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
2	0401198676	ANDRADE HERNANDEZ LUCIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
3	0401132956	ARELLANO ARELLANO SUSANA MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ^{.0000}	N
4	0401008644	AYALA CAICEDO TITO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
5	0401224415	BENITEZ HERNANDEZ WILLIAM LENIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
6	0400988309	CANDO MARTINEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
7	0400760807	CAUSES ROSETO NELSON JAIME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{.0000}	N
8	0400679213	CERON PAZMIÑO JULIO HERMEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
9	0401344700	CHALACAN SUAREZ EDWIN GALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
10	1759171026	CHENAS TUPUE OSCAR ALFONSO	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
11	0400719888	CUASES CARLOS SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
12	1803257102	CULQUI PUJOS ANGEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
13	0401044789	CUSANGUA MONTENEGRO JONNY OLIVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
14	0401042759	DELGADO DELGADO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
15	0400520805	ENRIQUEZ VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
16	0400751160	FLORES PADILLA RODRIGO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
17	0401685583	FUERTALA REINA ANDERSON ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
18	0401034046	HERRERA HERRERA IVAN EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
19	0401552203	HUERA CHUGA ROBERTO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
20	0401197744	LARA REVELO LENIN ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
21	0400765756	MARTINEZ ARCOS JIMMY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
22	0400799961	MIER ERAZO ARACELI TROTSKAYA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 394 ^{.0000}	N
23	0401190871	MONTENEGRO PUPIAL EDUARDO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
24	0401420807	NAZATE CEVALLOS MARIO GAVINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
25	0401184932	OLIVO OLIVO MARITZA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N

26	0401208616	PAGUAY CUASPUD ANA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
27	0400510384	PAREDES LIMA HECTOR RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
28	0401891494	PASPUEZAN PERENGUEZ JHON JAIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
29	0401319843	PORTILLA CARAPAZ FERNANDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
30	0400717732	POZO POZO JAIME HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
31	0401802335	REINA REINA ELQUIN ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
32	1709099111	REINOSO HERRERA MARTHA ALEJANDRINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
33	0401556956	ROMO LARA CRISTIAN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
34	0401086228	ROSAS CHAGUEZA EDUARDO MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
35	0400918348	ROSETO GORDON MARIA FLORENTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
36	0401180955	TERAN PEÑAFIEL RICHARTH JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
37	1708226830	VALLEJO CHAFUEL MARCO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
38	0401020946	VASQUEZ CASTILLO JAIRO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 368 ^{.0000}	N
39	0401263546	VELASCO MIER GERMAN DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ^{.0000}	N
40	0401508155	VELASCO MIER GRAHAMM NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
41	0401179213	YANDUN CHUGA HUGO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

1.000,0000

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MIER ERAZO ARACELI TROTSKAYA

C.I. 040079996-1

Gerente General

Paul Rodriguez
Contador