

ACTA DE LA JUNTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.," CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2020.

En la parroquia de Calderón del cantón Quito, a los 13 días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 18 H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el estatuto y el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas la Sra. Lourdes Simba y como Secretaria la señora Mayra Pilatuña, quien da constancia de que se encuentra presente el 85% del capital social de la compañía, conforme consta en el párrafo anterior; la Secretaria advierte a los socios presentes, sobre la obligación de anotar el orden del día acordado y de que el Acta de la Junta General a instalarse lleve las firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión, de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido el Presidente, instala la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Aprobación de los Informes de Gerente General correspondientes a los ejercicios 2019;
3. Aprobación de los Informes de Comisario correspondientes a los ejercicios 2019;
4. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios 2019;
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita a la Secretaria de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** La Secretaria de la Junta da fe de la presencia del 85% del capital social de la compañía
2. Comprobado la presencia de todo el capital presente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías el Presidente de la Asamblea procede a instalarla.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019.- De conformidad con el numeral 2) del artículo 231 de la Ley de Compañías toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.**, los informes de Gerente General correspondientes a los ejercicios económicos del 2019. Una vez leídos y conocidos los informes de Gerente General por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en todas sus partes y en forma unánime.-

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.- Toma la palabra el Sr. FLORES FLORES PEDRO FABIAN C.I.1714646500 comisario de la compañía, quien de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y en concordancia con los artículos 231, numeral 2; 274 y 279 de la Ley de Compañías Vigente y pone a consideración de los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A.**, los informes de comisario que corresponde a los ejercicios 2019; Una vez leídos y conocidos los informes de Comisario por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en todas sus partes y en forma unánime.-

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019.- Toma la palabra la Sra. SIMBA LOURDES, y de conformidad al numeral

2) del artículo 231 de la Ley de Compañías, pone a consideración de los accionistas de la compañía los balances correspondientes a los ejercicios económicos del 2019. Una vez leídos y conocidos los balances 2019 por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en todas sus partes y en forma unánime.-

- 2. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Una vez aprobado los estados ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al Ejercicio Económico 2019, en cumplimiento al numeral 4) del artículo 231 de la Ley de Compañías, la Gerente General de la compañía ordena a contabilidad dé lectura sobre las utilidades o pérdidas que tenga la empresa por los años referidos.

La señorita Verónica Iturralde contadora de la compañía manifiesta a los presentes que según se desprende de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 2019; lo explicado a través de la reunión vía Zoom.

- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-** Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la señora Secretaria, que certifica, en el lugar y fecha indicados.- Los accionistas asistentes de conformidad al Reglamento de Juntas Generales y la Ley de Compañías.- Se levanta la sesión a las 23H30. Del 13 de Junio del 2020 en la parroquia Calderón.



VOLQUENORTE S.A
Compañía de transporte de carga pesada.

ARTURO SIMBAÑA TATAYO

C.I.170424864-8

ACCIONISTAS

GUADALUPE LOURDES SIMBA HARO

C.I.171162482-0

ACCIONISTAS

JOSE RAMIRO SIMBAÑA TATAYO

C.I.171214633-9

ACCIONISTAS

MANUEL SIMBAÑA TATAYO

C.I.170424864-8

ACCIONISTAS

KLEBER ROBERTO QUISPE GUATO

C.I.171825779-1

ACCIONISTA

PEDRO FABIAN FLORES FLORES

C.I.171464650-0

ACIONISTAS

SEGUNDO SANTIAGO MUZO SANGUCHO

C.I.170985229-5

ACCIONISTAS

CARLOS PATRICIO MUZO SIMBAÑA

C.I.171808211-6

ACCIONISTAS

Carapungo: Calle Corazón de Jesús It 370 y Geovanny Calles

volquenorte14@hotmail.com



0988694351

Quito-Ecuador



VOLQUENORTE S.A
Compañía de transporte de carga pesada.

JOSE ABRAHAN FLORES NICOLADE

C.I.1716820681

ACCIONISTAS

MANUEL MARIA MANGIA SIMBAÑA

C.I.170436801-6

ACCIONISTAS

EDUARDO LUIS SIMBAÑA GUALOTO

C.I.172216881-0

ACCIONISTAS

JOSE ANDRES SIMBAÑA GUACOLLANTE

C.I.170145559-2

ACCIONISTAS

LUCIANO FRANCISCO ALEJO BARRIGAS

C.I.190043074-3

ACCIONISTAS

COLLAGUAZO CRIOLLO WILMER

C.I.171709432-8

ACCIONISTAS

SANCHEZ AILLON VICTOR HUGO

C.I.170783020-2

ACCIONISTAS

ROSERO PEREZ GERMAN ENRIQUE

C.I.172164341-7

ACCIONISTAS

Carapungo: Calle Corazón de Jesús It 370 y Geovanny Calles

volquenorte14@hotmail.com

0988694351

Quito-Ecuador



VOLQUENORTE S.A
Compañía de transporte de carga pesada.

DAVILA SANCHEZ CESAR AUGUSTO

C.I.1714878392

ACCIONISTAS

FLORES FLORES EDWIN ALEXIS

C.I.172164341-7

ACCIONISTAS

QUILACHE GUATO JUAN GUILLERMO

C.I.1708798390

ACCIONISTAS

PILA AMAGUAÑA JUAN BYRON

C.I.171213160-4

ACCIONISTAS

TOVAR HERNÁNDEZ GIOMAIRA BETSABE

C.I.172313119-7

ACCIONISTAS



Carapungo: Calle Corazón de Jesús lt 370 y Geovanny Calles



volquenorte14@hotmail.com

Quito-Ecuador



0988694351