ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA ANDINA DE TRANSPORTE PESADO Y OPERADORA LOGISTICA CETLOG S. A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Víctor Manuel Peñaherrera entre Bolivia y Pasaje S/N, sector Ciudadela del Maestro se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía CETLOG S.A conformada por el señor: AYALA AGUIRRE EDISON DAMIAN con 1 participación, el señor: AYALA BECERRA VICTOR MANUEL con 1 participación, el señor AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO con 200 participaciones, el señor BENITEZ FUENTES FRANCISCO GERARDO, con 200 participaciones, el señor BRAVO RIVERA FELIPE ANTONIO con 1 participación, el señor CHALIAL VELASQUEZ ANA DEL ROSARIO con 1 participación, el señor ENRIQUEZ PASPUEZAN JOSE PABLO con 1 participación, el señor FIGUEROA CHACON OSCAR HERNAN con 1 participación, el señor FRAY CASTRO JANETH ELIZABETH con 1 participación, el señor GALARZA PARRA JUAN CARLOS con 1 participación, el señor GOYES JACOME FAUSTO ORLANDO con 200 participaciones, el señor GUERRON MORA WILFRIDO HIPOLITO con 1 participación, el señor LARA MENA ROMEL GUSTAVO con 1 participación, el señor MAYANQUER LEITON CARLOS GABRIEL con 1 participación, el señor MEJIA ACOSTA ARIOSTO VINICIO con 100 participaciones, el señor MORILLO CHALPARIZAN MANUEL MESIAS con 1 participación, el señor MORILLO REINA GERARDO ANDRES con 1 participaciones, el señor PAILLACHO AGUILAR ANTONY FERNANDO con 196 participaciones el señor PANTOJA FISCAL JORGE WASHINGTON con 2 participaciones, el señor PASPUEL LASSO LUIS BOLIVAR, con 200 participaciones, el señor PAZMIÑO CABRERA FRANKLIN EDMUNDO, con 2 participaciones, el señor PEREZ JACOME JORGE VLADIMIR con 1 participación, el señor PILOZO DOMINGUEZ JOHANA MARIVEL con 1 participación, el señor PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO con 10 participaciones, el señor POZO CARRERA EDISON FABIAN con 777 participaciones, el señor POZO REVELO PAUL RENATO con 95 acciones, el señor REINA BOLAÑOS JOSE LUIS con 200 participaciones, el señor ROMAN TARUPI ALFONSO BOLIVAR con 1 participación, el señor SALAS CASTRO LUIS HUMBERTO con 2 participaciones, el señor SALAS CHALPARIZAN JOSE ANDULFO con 1 participación, el señor SOTO CANDO EDISON FERNANDO con 1 participación, el señor TAIMAL CALPA NESTOR IVAN con 1 participación, el señor TARUPI POZO GUILLERMO EFRAIN con 200 participaciones, el señor TARUPI REINA WILLIAM GERMAN con 192 participaciones, el señor TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN con 1 participación, el señor VILLOTA CUASAPAZ FRANKLIN JONATHAN con 1 participación, el señor VINUEZA CADENA SANTIAGO JAIME con 1 participación, el señor VINUEZA CADENA TULITA MARIA con 1 participación; dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la sesión por la Sr. presidente;
3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del dia.

Actuó como presidente de la Junta el señor **EDISON FABIAN POZO CARRERA**, como secretario el señor **POZO REVELO PAUL RENATO,** lo cual fue aprobado por mayoria de votos.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El señor presidente Sr. Edison Pozo agradece la presencia de todos los accionistas y da a conocer a los accionistas los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañia.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide al señor gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019.
Toma la palabra el señor secretario y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los accionistas aprueban por mayoria de votos el Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal año 2019.

4.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

El señor presidente, presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora presidente y secretario.

SR. PAUL RENATO POZO REVELO
SECRETARIO

SR. EDISON FABIAN POZO CARRERA
PRESIDENTE