

ACTA NÚMERO UNO DE ASAMBLEA GENERAL, DE COMPANÍA ONTIME LOGISTICA Y TRANSPORTE S. A. DEL DIA 27 DE JUNIO /2020

Acta de sesión general ordinaria realizada el sábado veinte y siete de junio del dos mil veinte. En la ciudad de Quito, en la Sede Social de la Compañía ONTIME LOGISTICA Y TRANSPORTE S A ubicada en Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: SOLANDA Barrio: PALMAR DE SOLANDA Calle: S24 QUIMIAG Numero: OE2-274 Intersección: CALLE OE2E Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA FABRICA BUNKY, se reúnen el gerente Sr Luis Asimbaya y el Presidente, debidamente registrados en la "Superintendencia de Compañías"; por lo que siendo las 11h:00 el Sr. Presidente después de constatar el quórum reglamentario declara instalada la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.-CONSTATAcion DEL QUORUM
- 2.-INSTALACION DE LA SESION
- 3.-INFORME DEL SR. PRESIDENTE
- 4.-INFORME DE GERENTE AÑO 2019
 - A) INFORME ECONÓMICO AÑO 2019
 - B) INFORME DE GESTION AÑO 2019
- 5.-INFORME DE COMISARIO
- 6.-LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA

En primer lugar, el Señor presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado, sin ninguna modificación.

1.-CONSTATAcion DEL QUORUM. - Luego de haber conocido el orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario siendo los únicos asistentes Sr. Luis Licto presidente y Sr Luis Asimbaya gerente de la Compañía.

2.-INSTALACION DE LA SESION. -El Sr. presidente Luis Licto manifiesta que una vez constatado el quórum reglamentario siendo las 11h:00 da por instalada la sesión.

3.-INFORME DEL SR. PRESIDENTE AÑO 2019. - El Sr. presidente Luis Licto indica que existen valores por cancelar al Ing. Rodrigo Almachi por servicios contables prestados y hay que cubrir el valor de \$ 4.850,00 (cuatro mil ochocientos cincuenta dólares) por elaboración de Balances desde el año 2013 al 2019, elaboración de declaraciones mensuales a \$10 dólares cada una, elaboración de Anexos a \$10 dólares cada uno valores enviados hasta el momento, además indica que no se ha presentados Balances del año 2019, por la falta de colaboración de los socios que no cancelan los valores de sus aportaciones y que nadie se cancela a pagar, termina acotando que no tiene nada más que informar.

4.- **INFORME DE GERENTE.** - El señor Gerente se ha tratado de comunicar con los socios y nadie asiste a la reunión, confirma que en enero del 2020 se llegó nuevamente a un acuerdo por los servicios del CPA ING Rodrigo Almachi, ya que a la fecha existe el valor de \$ 4.850,00 (cuatro mil ochocientos cincuenta dólares) a pagar por: Elaboración de Balances desde el año 2013 al 2019, elaboración de declaraciones mensuales a \$10 dólares cada una, elaboración de Anexos a \$10 dólares por cada anexo enviado hasta el momento.

Además, que hay que cubrir valores pagados a la Super de Compañías por multas canceladas por la no presentación a tiempo de Estados Financieros, que no ha sido posible presentar por la falta de colaboración de los socios ya que nadie se cancela a pagar, lo único que ha recibido es insultos y amenazas por parte del socio, Diego Hernández.

En lo referente a las resoluciones tomadas por la Superintendencia de Compañías manifiesta que se está realizando los Estados Financieros del año 2019 para regular la situación de la Compañía.

A) INFORME ECONOMICO. - En este punto el señor Gerente da a conocer el informe económico del año 2019.

INFORME DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA ADMINISTRACION N.-1.1.2.1.02.03

INGRESOS POR ADMINISTRACION DE DICIEMBRE DEL 2019 \$ 0=

TRASPASO N.-1.1.2.1.02.05

INGRESOS POR TRASPASO \$ 0=

TOTAL, DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019=> \$ 0=

Nuevamente manifiesta que ningún socio se acerca a pagar. el señor presidente pone a consideración Por lo que se aprueba el informe del señor gerente correspondiente al mes de diciembre del 2019.

B) INFORME DE GESTION AÑO 2019.- En este punto el señor Gerente da a conocer la gestión realizada del 1 al 31 de diciembre del 2019, la misma que se detalla a continuación:

Manifiesta que se ha solicitado en el mes de enero del 2020 al Ing. Rodrigo Almachi iguale la contabilidad, elabore los Balances del año 2019, que prosiga con la presentación de los impuestos para que no se genere multas, que preste sus conocimientos y se le cancelara cuando se pueda recaudar dinero y no siga generando multas en los entes gubernamentales.

6.-INFORME DE COMISARIO. - En este punto el señor Gerente da a conocer a la Asamblea General los informes de Comisario del año 2019 realizado por el Dr. CPA. Orlando Haro.

Informa que no refleja movimientos, no realiza operaciones, y concluye que Las cifras presentadas en los Estados Financieros relejan en forma adecuada la realidad contable de la institución y están apegados a los principios de contabilidad generalmente aceptados Después de conocer se mociona aprobar el informe, y es aprobada.

7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA. - En este punto el Señor presidente concede un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta. El Sr. presidente pone a consideración el acta, la misma que es aprobada.

El Sr. presidente da por clausurada la Asamblea General siendo las 13h:10, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y Gerente que lo certifica.



Sr. Luis Licto

PRESIDENTE

C-1-170469312-4



Sr. Luis Asimbaya

GERENTE