



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A.

En la ciudad de Quito a los 27 días de Marzo del 2020, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 10h30 horas, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA, ORIONCARGO S.A., señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
SISLOGICA S.A.	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA, y como secretario ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO Gerente General de la compañía.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2019
3. Informe de Comisario del 2019
4. Lectura y aprobación del balance 2019
5. Toma de decisiones utilidades acumuladas
6. Toma de decisiones utilidades año 2019

Constatación del quórum.

De inmediato, el Señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

Informe del Gerente del 2019

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y procede a dar lectura a su informe resaltando los principales acontecimientos de la empresa durante el año, así como la realidad nacional con la que se ha enfrentado para llevar los planes y proyectos del año pasado, se resalta que pese a la situación del país la empresa no ha tenido que reducir personal y más bien incurrió en nuevas contrataciones, la Junta General resuelve aprobar el informe por unanimidad.

Informe de Comisario del 2019

Luego toma la palabra la Ing. Jimena Álvarez, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se demuestra que la parte financiera de la empresa está justificada con documentación sustentable ante cualquier ente de control y agradece a la Junta General por la confianza.

Lectura y aprobación del balance 2019

Toma la palabra la Ing. Miriam Romoleroux y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2019 resaltando las cuentas de mayor impacto en los resultados financieros de la empresa, al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Toma de decisiones utilidades acumuladas

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra en este punto y solicita el saldo al 31 de diciembre 2019 de las utilidades acumuladas, las mismas que constan en el balance. Menciona que desde hace varios años se han re invertido las utilidades debido a inversiones que ha realizado la empresa en su proceso de crecimiento.

Ademas propone que en este año se acumulen las utilidades ya que la empresa debe seguir invirtiendo en flota vehicular y en mejoras relacionadas con mantener la certificación BPT, se toma el voto a la Junta General la cual resuelve la aceptación por unanimidad.

La Junta General está de acuerdo con la moción del Sr. Gonzalo Mier y decide aprobar la decisión de seguir acumulando las utilidades de años pasados hasta que la empresa tenga mayor solvencia.

Toma de decisiones utilidades año 2019

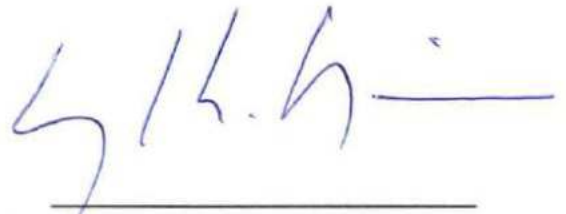
El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y menciona que este año la empresa tuvo un valor mínimo de utilidades y que para el 2020 se deben mejorar las gestiones comerciales para incrementar las ventas de la empresa. Se refleja una baja en ventas del principal cliente, pese a que se realizó algunas inversiones con expectativas en el mismo.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 12h30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13h30 horas del mediodía se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 14h00.



ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA
Presidente
C.I. 1716184252

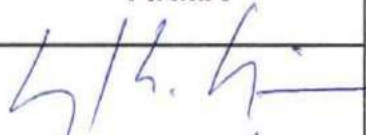
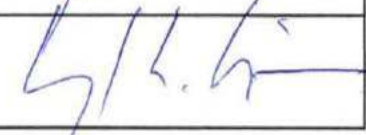


MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
Secretario
C.I. 1707368682

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A.**

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 27 de Marzo del 2020

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
SISLOGICA S.A. (GONZALO MIER)	400,00 USD	
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO	400,00 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la
Compañía SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A.


Gonzalo Mier Araujo

SECRETARIO JUNTA GENERAL