

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA LOGISTICA & SERVICIOS POSTALES QUITO "SERVIQUITO" S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Logística & Servicios Postales Quito "Serviquito" S.A. Actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Vásquez y como secretaria la señora Diana Rosero.

Se procede a instalar la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
5. Clausura.

Primer Punto: Apertura de la Sesión. -

El señor presidente Patricio Vásquez agradece a los señores accionistas por la asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Segundo Punto: Constatación de Quórum Reglamentario.

El señor presidente Patricio Vásquez pide que por medio de Secretaria se proceda a la verificación del Quórum, constatando que se cuenta con el 80% del capital social pagado por lo cual queda legalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Tourslagos y se procede con el siguiente punto:

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario. —

El señor presidente Patricio Vásquez pide por medio de secretaria dar lectura a los informes, la señora Diana Rosero procede a dar lectura de los Informes de Gerencia, Presidencia y Comisario de la Compañía, después del análisis correspondiente el señor Luis Estévez mociona la aprobación de los informes y es respaldado por la señora Dolores

Chávez; la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario.

Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

La Ingeniera María Eugenia Vásquez procede a dar lectura del Balance General y de los Estados Financieros de pérdidas y Ganancias del año 2019, en donde se refleja los siguientes valores:

Capital:	803,00
Total Activos:	24.906,37
Total Pasivos:	18.761,03
Patrimonio:	4.263,07
Resultado del Periodo:	1.882,27

El señor Luis Estévez mociona la aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y es respaldado por el señor Darío Posso; la junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

Quinto Punto: Clausura. -

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta,

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.



El



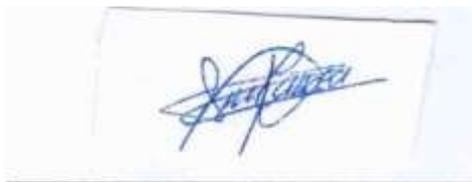
Vásquez Ruíz Edgar Patricio  
PRESIDENTE

Presidente declara terminada la sesión a las 19:57 pm y dispone que forme parte del expediente Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.

19:57  
de la

José Alberto Vásquez Ruíz

GERENTE GENERAL

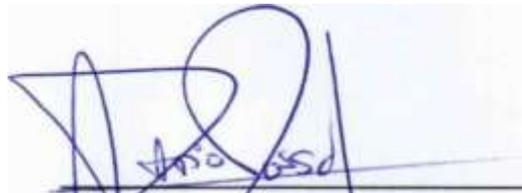


Carrera Ron Ana Judith  
ACCIONISTA



Estévez Cervantes Luis Francisco  
ACCIONISTA

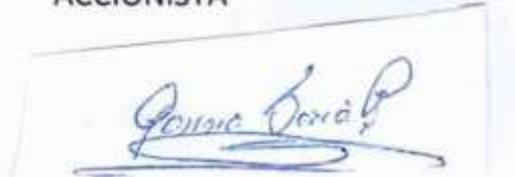
Olmedo Espinosa Willan Giovanni  
ACCIONISTA



Villegas Andrade María Teresa  
ACCIONISTA



Chávez Zuleta Araceli  
ACCIONISTA



Grijalva Gabino Humberto  
ACCIONISTA



Ortega García Daniel Vinicio  
ACCIONISTA

---

León García Galo Mauricio  
ACCIONISTA



---

Pita Vásquez Luis Alfonso  
ACCIONISTA