



RUC: 2390018625001

DIR. CALLE ELOY ALFARO Y QUITO: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.  
ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR

Telf. 0980237187 023746-333/ 0967774865 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "ALLURIEXPRESS" S. A.**

Aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SCU- IRQ-DRASD-SAS-14-002504.

### **Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cía. Transporte de Carga Liviana "ALLURIEXPRESS" S. A.**

En la Parroquia de Alluriquin, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas a los 13 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16H00, de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Liviana "ALLURIEXPRESS" S. A., en las oficinas ubicada en la Avenida Quito y calle Eloy Alfaro, en la Parroquia de Alluriquin.

**1.- CONSTATAción DEL Quórum:** El Sr. Luis Pillajo, Presidente de la Junta General, pide al Sr. Gerente Constatar el Quórum. El Sr. Gerente constata que existen de 24 accionistas presentes.

**2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL:** Siendo las 16H10, el señor Presidente Luis Pillajo, instala la sesión con los 24 accionistas presentes. Una vez constatado el Quórum, pide al Sr. Gerente se de lectura a la convocatoria.

### **CONVOCATORIA**

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la Compañía de Transporte "ALLURIEXPRESS" S. A, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas ubicada en la avenida Quito, Calle Eloy Alfaro, en la Parroquia de Alluriquin, la misma que se llevara a cabo el día viernes 13 de marzo del 2020, a las 16H00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta, a cargo del Sr. Luis Pillajo Chumaña, Presidente de la compañía.
- 3.- Informe del Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente de la compañía.
- 4.- Informe del Sr. Jose G. Masias Cocha, Comisario de la compañía
- 5.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
- 6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta.

Se convoca de manera obligatoria, al comisario de la compañía Sr. Jose G. Masias Cocha.

**3.- INFORME DEL GERENTE:** el Sr. Wilfrido Hidalgo Muñoz, Gerente de la compañía "ALLURIEXPRESS" S. A., da lectura al informe correspondiente al periodo 2019, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, el cual se adjunta a la presente acta. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el Sr. Wilson Balseca, lanza como moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente, respalda la moción el Sr. Segundo Cuichan y todos los accionistas presente aprueban el informe del Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente de la Compañía.

**4.- INFORME DEL COMISARIO:** El Sr. Jose G. Masias, comisario titular, da el informe del periodo 2019. Que luego de haberse analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado a la junta por el Sr. Comisario, se pone a consideración, toma la palabra el señor Luis Alarcón, mociona que se apruebe el informe, apoya la moción el compañero Ramiro Gaybor, y el Sr. Jose Machay, al no existir otra moción, este informe queda aprobado por unanimidad, el cual se anexa a la presente acta.



RUC: 2390018625001

DIR. CALLE ELOY ALFARO Y QUITO: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.

ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR

Telf. 0980237187 023746-333/ 0967774865 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

**5.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra el CPA Lic. Holger Morán Chancay, Contador de la Cía. "ALLURIEXPRESS" S. A., expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta.

En lo referente a los Activos Disponible, su saldo es de USD 435,90;

En Muebles y Enseres se tiene un valor de USD 887,36;

El Total del Activo: presenta un saldo de USD 1.323,26.

El Total del Pasivo: presenta un saldo de USD 20,41

El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 1.302,85 que incluye la utilidad del ejercicio 2019 por USD 126,79.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2019, se pide exponer cualquier inquietud.

El Sr. Luis Pillajo, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2019. Toma la palabra el Sr. Federico Granja, manifiesta estar de acuerdo con la presentación de los Balances, y que la utilidad obtenida en este periodo se reinvierta a favor de la compañía. Lanza como moción que se aprueben los Estados Financieros, le apoya la moción el compañero Ugaldó Loja, y el compañero Luis Alarcón. Al no existir otra moción queda aprobado por unanimidad, los Estados Financieros del año 2019.

Dejando constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243, de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General, el Sr. Luis H. Pillajo, Presidente, el Sr. Jose G. Masias, comisario; administradores de la compañía no votan en este punto.

**6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta.**

En este punto del Orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar el señor presidente declara un receso para la elaboración del acta. Luego de un lapso de tiempo el señor Presidente de la compañía reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura del acta a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la junta, siendo las 18H15, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente, Gerente.

Sr. Luis H. Pillajo Chumaña

**PRESIDENTE DE LA CIA. "ALLURIEXPRESS S.A."**

Alluriquin a, 13 de marzo del 2020

Sr. Cristo W. Hidalgo Muñoz.

**GERENTE LA CIA. "ALLURIEXPRESS S.A."**