

ACTA Nº 10
ASAMBLEA GENERAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 09H00 am, en su domicilio principal ubicado en las calles Tejerías y México, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la presidente de la Compañía, Srta. Ing. JENNY SILVANA ALMEIDA POZO, y la Srta. Ing. SILVANA PATRICIA MONTENEGRO PINCHAO, Gerente General, y actúa como secretaria la Srta. DIANA CORAL.

Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia 2019
4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario 2019
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019
6. Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 2019 (Utilidad-Perdida)
7. Clausura

1.- Constatación del Quórum

El señor presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de 10 accionistas y 5 ausentes.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Almeida Pozo Jenny Silvana	405
Castillo Díaz Jesús Libardo	1
Enríquez Pabon Edison Andrés	1
Gaón Paillacho Fernando Santiago	1
Gaón Paillacho Wilson Iván	1
García Narváez Carlos Raúl	1
Hernández Carlos Amílcar	1
Leiton Mejía Luis Fernando	1
Martínez Sevilla Vicente Abelardo	1
Montenegro Pinchao Silvana Patricia	405
Pantoja Castillo Jorge Marcelo	1
Pantoja Castillo William Fernando	1
Pantoja Castillo Wilmer Oswaldo	1
Portilla Reascos Víctor Manuel	2
Portilla Sandoval Marcelo Patricio	1
Tates Jiménez Marco Leonel	1
TOTAL ACCIONES	825

2.- Instalación de la Asamblea

Siendo las 9:22 am la Srta. Ing. Jenny Almeida en calidad de presidente da por instalada la sesión con el respectivo agradecimiento por la asistencia a la Junta General Ordinaria.

3. Informe de Gerencia 2019

La Gerencia bajo el cargo de la Srta. Ing. Patricia Montenegro presenta su informe correspondiente al año 2019, poniendo en consideración los siguientes aspectos.

- a) Pone a conocimientos de la Asamblea que durante el año inmediatamente anterior no se trabajó en el servicio de transporte en su totalidad por la situación que la Compañía ha atravesado, el cambio de administración y sede han tenido paralizadas las actividades de transporte en un porcentaje, así mismo se destaca que el año 2019 tuvo un periodo de regularización en el

que la Compañía esta colocándose al día en algunas competencias frente a las autoridades pertinentes.

- b) En la parte administrativa se realiza visitas a posibles clientes ofertando el servicio de transporte con la mejor de las aceptaciones.
- c) Se pone en conocimiento de los participantes los avances logrados hasta la fecha en la obtención del Permiso Originario para la Compañía con el que se podrá ya ofertar servicios de Transporte Internacional.
- d) Para finalizar su intervención se recalca la disponibilidad del personal administrativo de la Compañía a fines de prestar los servicios documentales o de asistencia a los socios frente a las autoridades competentes para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones adquiridas como prestadores de servicio de transporte. (revisión y matriculación vehicular).

4. Informe de Comisario 2019

El Sr. Fernando Santiago Gaón en su calidad de comisario se dirige con un cordial saludo a la Asamblea presente agradeciendo por la atención prestada a la convocatoria que se les hubiere realizado. Da lectura a su correspondiente informe, da a conocer que se ha realizado el trabajo encomendado de revisar la documentación contable como fueron los comprobantes de ingreso y egreso de todo el año 2019, aclarando que hubo un baja considerable en el movimiento de las actividades de transporte, salvo esa novedad no se encontró ningún otro percance, manifestó que la información se encuentra de manera ordenada y en secuencia en su numeración, lo que permitió una revisión fácil y clara de cada documento.

Invita a todos los compañeros accionistas a la unión y sobre todo a la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas.

Sin más para informar hasta la fecha, pone a consideración de la asamblea el presente informe, mismo que por el total de los accionistas presentes es aprobado sin enmiendas.

5. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019

El contador de la compañía APOLOSEVEN S.A. procede con la lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2019, indicando a detalle los ingresos y gastos que se justificaron en su mayoría con facturas de venta y de gastos y forman parte del presente estado financiero. Se aclaran las inquietudes generadas por los accionistas presentes, y se aprueba por el 100% de los accionistas en asamblea.

Así mismo procede a dar lectura el Estado de Situación Financiera, se detallan los valores que lo conforman. Luego de debatir en asamblea los resultados y en total conformidad de los accionistas presentes se aprueba el estado de Situación Financiera.

Expresa sus agradecimientos el contador de la compañía por la atención prestada y la confianza depositada al encargar sus movimientos contables en sus manos.

6. Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 2019 (Utilidad-Perdida)

El contador una vez realizada la lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de la Asamblea la posibilidad de repartir dividendos con la utilidad obtenida o que la misma se reinvierta en actividades propias de la Compañía para los años futuros.

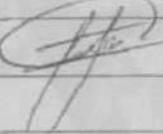
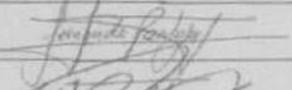
La Asamblea después de debatir y dar a conocer diferentes puntos frente a la propuesta del contador, poniendo como prioridad el buen desempeño de la Compañía en el ámbito del transporte, decide de manera unánime y por acuerdo del total de los asambleístas presentes la Reinversión de la utilidad del ejercicio económico del año 2019 para los años futuros, a fin de dar posición y renombre en el ámbito laboral y así mejorar nuestro desempeño en un mediano plazo, para la obtención de todas las metas propuestas por parte de la Compañía.

7. Clausura

Siendo las 11:44 am y al no tener más asuntos pendientes a tratar en presencia de la Asamblea, en calidad de presidente la Ing. Jenny Almeida declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, y junto a la Srta. Ing. Patricia Montenegro en calidad de Gerente General y el Sr. Fernando Gaón, con el visto bueno por los accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.

Tulcán, 21 de marzo de 2020

NOMINA DE ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0401707484	ALMEIDA POZO JENNY SILVANA	
2	1803944592	CASTILLO DIAZ JESUS LIBARDO	
3	1720428349	ENRIQUEZ PABON EDISON ANDRES	
4	1002235685	GAON PAILLACHO FERNANDO SANTIAGO	
5	1002346797	GAON PAILLACHO WILSON IVAN	
6	0400496576	GARCIA NARVAEZ CARLOS RAUL	
7	0400574083	HERNANDEZ CARLOS AMILCAR	
8	1715204283	LEITON MEJIA LUIS FERNANDO	
9	1705991410	MARTINEZ SEVILLA VICENTE ABELARDO	
10	0401591490	MONTENEGRO PINCHAO SILVANA PATRICIA	
11	0401107768	PANTOJA CASTILLO JORGE MARCELO	
12	0400994091	PANTOJA CASTILLO WILLIAN FERNADO	
13	0400660502	PANTOJA CASTILLO WILMER OSWALDO	
14	0400643151	PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL	
15	0401470034	PORTILLA SANDOVAL MARCELO PATRICIO	
16	0401216999	TATES JIMENEZ MARCO LEONEL	