



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPIDO Y SEGURO SEGRAPID S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGRAPID S.A."

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital del Ecuador a un día del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15.00, en el local de la compañía situada en Chillogallo, ubicado en la Calle Manuela Cañizares OE9-41 y Julián Estrella, se reúnen los socios de la Compañía Segurapid S.A. , Señor Maldonado Bermeo Manuel de Jesús, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una ,Señor Fernando Chusin Chusin, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Luis Giovanni Cofre Herrera, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Mike Adaly Jácome Valencia, propietario de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Alexis Fernando López López, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Vladimir Ronald Monar Zambrano, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Rodrigo Guillermo Sigcha Villacis, propietario de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor José Raúl Toapanta Timbila, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Darwin Gonzalo Villacis Martínez, propietario de 3 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señorita Marilyn Anabel Villacis Martínez, propietaria de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Luis Orlando Santacruz Villarroel, propietaria de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señora Elba Graciela Villacis Ruiz, propietaria de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Hernán Gonzalo Villacis Ruiz, propietario de 111 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señora Mery Etefvina Villacis Ruiz, propietaria de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Jorge Bladimir Vizueté Bautista, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una.

DESARROLLO

Actúa como Presidente, su titular el Sr. Myke Adaly Jácome Valencia; y como Secretario, el Gerente General de la Compañía el Sr. Hernán Gonzalo Villacis Ruiz

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios, el Secretario certifica que se encuentran presentes el 83% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance General del ejercicio económico y el Informe del Gerente General referente al Balance del ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2018
3. Clausura.

CHILLOGALLO: CALLE: Manuela Cañizares; N° OE9-41 y Julián Estrella
TELF. LOCAL: 025141816; 0995663704(M), 0939886583 (C)
Email: segurapid.s.a@hotmail.com



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPIDO Y SEGURO SEGURAPIDO S.A.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, la aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2018, la Aprobación del Estado de Resultado y anexos del ejercicio económico del año 2018, el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018 .-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2018, en el cual existe una utilidad del ejercicio por la suma de US \$ - 4750.24

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General Rectificadorio del ejercicio económico del año 2018 en el cual existe una utilidad del ejercicio por la suma de US \$ 4750.24

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos rectificatorio, correspondientes al ejercicio económico del año de 2018

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2018.

PARA TRATAR EL TERCER Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General, y rinde su informe sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2018.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 17H30 horas se levanta la sesión.

Sr. Hernán Gonzalo Villacis Ruiz
Socio-Gerente General-Secretario de la Junta