



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

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

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital del Ecuador a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, 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 Dimas Abdón Solís Ocampo , propietaria de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una ,Señora María Olga 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 Henry Paul Jácome Venegas, propietario de 1 acción 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 Estado Unidos cada una, Señorita Marilyn Anabel Villacis Martínez, propietaria de 104 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 30 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señora Mery Etelevina Villacis Ruiz, propietaria de 4 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Jorge Bladimir Vizuete Bautista, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Francisco Xavier Venegas Lozada, propietario de 2 acciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una

DESARROLLO

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

Previa 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 2019
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2019
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 SEGURAPID 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 requirieron 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 2019, la Aprobación del Estado de Resultado y anexos del ejercicio económico del año 2019, el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019 .-

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 2019, en el cual existe una utilidad del ejercicio por la suma de US \$ 4336,71

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2019 en el cual existe una utilidad del ejercicio por la suma de US \$ 4336,71

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, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019

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 2019

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2019

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. Mike Adaly Jacome Valencia
Socio-Gerente General-Secretario de la Junta