



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMERICANA CARGO EXPRESS PANCARGOEXPRESS S.A.

En la ciudad de Esmeraldas hoy jueves 18 de junio del dos mil veinte, a las ocho horas, en la oficina ubicada, en el Barrio Bartolome Ruiz, calles Tacito Ortiz Urriola 18 Y Av. Ra Guayaquil, previa convocatoria correspondiente que fue realizada en el diario "LA HORA" con fecha 16 de marzo de 2020 y que debido al estado de emergencia que vive el país y el mundo por la pandemia COVID-19 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el principal fin de contar con la mayor parte de accionistas en la asamblea se realizó el cambio de fecha para el día de hoy, contando con el apoyo y conocimiento de la totalidad de la asamblea.

Con los acontecimientos antes descritos se reúne por vía virtual la Asamblea General de accionistas de la Compañía PANAMERICANA CARGO EXPRESS, PANCARGOEXPRESS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Comisario
3. Informes del señor Gerente General
4. Presentación de los Balances
5. Aprobación de Balances

Dando inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Sr Presidente Fernando Granada y como secretario el Sr Gerente General Wilson Granada, a la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se entre a considerar el orden del día.

Punto 1.- Constatación del Quorum:

N°	Identificación	Nombre	Capital	Porcentaje accionario	Asistencia
1	1713120531	ABRIL NARVAEZ LUIS XAVIER	1	0,10%	0,10%
2	1710438027	BALSECA BASSANTES CESAR AUGUSTO	1	0,10%	
3	1710055011	BAYAS GAVILANES GONZALO ROSENDO	1	0,10%	0,10%
4	1712891629	BAYAS GAVILANES JEFFER PAUL	1	0,10%	0,10%
5	1722839527	BERDUGO AMAYA GLAYDER STELLA	1	0,10%	0,10%
6	1714015516	CARRERA GALLO BYRON RUPERTO	1	0,10%	0,10%
7	1707762959	CASTILLO SOTOMAYOR JOHNSON RODRIGO	1	0,10%	



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

8	0502935489	CHICAIZA CHACHA LUIS FABIAN	1	0,10%	
9	1104932064	CONDOLO PARDO MANUEL ALEXANDER	1	0,10%	0,10%
10	1705338224	FARINANGO VALLES LUIS ARMANDO PATRICIO	1	0,10%	
11	0908636756	GARCIA SANTA CRUZ NINENIO EFREN	1	0,10%	
12	1706548581	GONZALES CAMINO MARCO VINICIO	3	0,30%	0,30%
13	1714275631	GRANADA ARROYO ALEX FERNANDO	47	4,70%	4,70%
14	1713028775	GRANADA ARROYO SONIA GISELA	1	0,10%	0,10%
15	1721289948	GRANADA ARROYO WILSON XAVIER	49	4,90%	4,90%
16	1709348872	GRANADA MORENO JORGE OSWALDO	1	0,10%	
17	1704352796	GRANADA MURILLO WILSON FERNANDO	777	77,70%	77,70%
18	1708324817	GRANADA VALLES CESAR PATRICIO	1	0,10%	0,10%
19	1713167383	HERRERA DUQUE LUIS EDUARDO	2	0,20%	0,20%
20	1707789838	INLAGO ANDRANGO MANUEL EDUARDO	50	5,00%	
21	1723443188	IZA PAEZ JEFFERSON ORLANDO	1	0,10%	0,10%
22	1721717724	MERINO MOLINA ROCXANA MICHELLE	1	0,10%	0,10%
23	1715677538	ROMERO HERRERA ROXANA CAROLINA	1	0,10%	
24	1801605062	TOAPANTA CHASI SEGUNDO FRANCISCO	1	0,10%	0,10%
25	1001014578	TOCAGON CANAREJO SEGUNDO RAMIRO	50	5,00%	
26	1705136586	VASQUEZ CALLE CRISTOBAL MARIN	2	0,20%	0,20%
27	1712546702	YANEZ TITUAÑA MARCO VINICIO	1	0,10%	0,10%
28	1717224719	ZAMBRANO EGAS GUIDO FERNANDO	1	0,10%	0,10%
			1.000	100%	89,30%

El quorum presente que representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía siendo la mayoría del capital social, resuelve por unanimidad constituirse como en efecto la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Punto 2.- Informe del Comisario:

Toma la palabra la Srta Comisario Solange dando lectura al informe sobre los balances que serán presentados a la asamblea sobre el año 2019, la Srta Comisario expresa que la materialidad de los balances es razonable en los aspectos de control que ha solicitado, recomienda a la compañía evaluar constantemente los recurso técnicos y humanos a fin de continuar implementando mejoras, también menciona que en base a los resultados obtenidos considera que la administración ha



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

realizado cambios que han contribuido con la gestión de la información financiera y un mejor manejo financiero y administrativo.

Sobre el cumplimiento a la Ley Laboral y Ley de Compañías la Srta Comisario no determina incumplimientos relevantes que la administración no esté en conocimiento.

Punto 3.- Informes del señor Gerente General:

Toma la palabra el Sr Gerente General dando lectura a su informe, inicia haciendo un breve resumen de las actividades suscitadas con la compañía en cuanto al incumplimiento de algunas obligaciones con las entidades de control y el actual estado de cada actividad.

Siguiendo con su informe menciona las relaciones comerciales que la compañía mantiene, mencionando que su cliente principal es TIA con una tendencia al alza, comenta también que su objetivo es reforzar los lazos comerciales para el año 2020.

En el ámbito administrativo se ratifica la elección de Presidente y Gerente General y se realiza la elección de un nuevo Comisario para la compañía.

Sobre los aspectos financieros el se comunica a la asamblea que hubo una pérdida de información en el sistema MYCRO que retraso el proceso de presentación de balances, sin embargo a la fecha se logro recolectar información del archivo físico y generar la información de los balances.

Por ultimo el Sr Gerente General expresa su agradecimiento a la asamblea por la confianza depositada en él.

Punto 4.- Presentación de los Balances:

Toma la palabra la Sra Contadora Rocxana Molina, quien procede a exponer los balances a los accionistas, en el Balance de Pérdidas y Ganancias se presenta el resultado de ejercicio 2019 por una utilidad bruta y una pérdida neta. En el Balance de Situación Financiera se presenta unos activos que logran cubrir los pasivos que están relacionados, además la compañía cuenta con un resultado acumulado de ganancias en los últimos años.

Con la exposición detallada de las cuentas y sus respectivos saldos, se presentó también la conciliación tributaria donde el valor a pagar por concepto de impuesto a la renta será tomado del crédito tributario que la compañía tiene acumulado de años anteriores, las utilidades fueron distribuidas conforme el resultado y las cargas familiares que notifico cada empleado.

Punto 5.- Aprobación de Balances:



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

El Sr Presidente procede a solicitar a la asamblea que apruebe los balances presentados y se procede a votación. Con 19 votos de un total de accionistas de 19 personas se da por aprobado por unanimidad los balances del ejercicio año 2019.

El Sr Presidente toma la palabra para revisar si se tomó todos los puntos para esta reunión, realizando la verificación se da por terminada la reunión siendo las 12:35, para constancia de lo actuado firma la Asamblea General de accionistas.

1713120531

ABRIL NARVAEZ LUIS XAVIER

1710055011

BAYAS GAVILANES GONZALO ROSENDO

1712891629

BAYAS GAVILANES JEFFER PAUL

1722889527

BERDUGO AMAYA GLAYDER STELLA

1714015516

CARRERA GALLO BYRON RUPERTO

1104932064

CONDOLO PARDO MANUEL ALEXANDER

1706548581

GONZALES CAMINO MARCO VINICIO

1714275631

GRANADA ARROYO ALEX FERNANDO

1713028775

GRANADA ARROYO SONIA GISELA

1721289948

GRANADA ARROYO WILSON XAVIER

1704352796

GRANADA MURILLO WILSON FERNANDO

1708324817

GRANADA VALLES CESAR PATRICIO

1713167383

HERRERA DUQUE LUIS EDUARDO

1723443188

IZA PAEZ JEFFERSON ORLANDO

1721717724

MERINO MOLINA ROXANA MICHELLE

1801605062

TOAPANTA CHASI SEGUNDO FRANCISCO

1705136586

VASQUEZ CALLE CRISTOBAL MARIN

1712546702

YANEZ TITUAÑA MARCO VINICIO

1717224719

ZAMBRANO EGAS GUIDO FERNANDO