

**CIA. DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS
DEL SUR PAQSERVICOM S.A
RUC: 0791798191001**

ACTA No. _____

**DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA, DE SERVICIOS DE
PAQUETERIA Y ENCOMENDAS
AGUILAS DEL SUR PAQSERVICOM
S.A.**

CELEBRADA:

FECHA: 15 de Abril del 2019

DÍA: Lunes

HORA : 10H00

EXP.SOC: 308154

**CIA. DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS
DEL SUR PAQSERVICOM S.A
RUC: 0791798191001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS
DEL SUR PAQSERVICOM S.A.**

**CELEBRADA EL DIA, LUNES , QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las Calles Santa Rosa entre 25 de Junio y Sucre, con Referencia a 20 metros de las oficinas del Parque de la Paz todos los accionistas de la compañía de Servicio de Paquetería y Encomiendas Águilas del Sur PAQSERVICOM, S.A. señores: Crespín Alonso Gloria Marvella, Cruz Castro Edison De La Cruz, Cruz Crespín Robert Edison y García Crespín Lady Carla, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018.
- 2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018.
- 3.- Informe del Comisario año 2018.

Preside la Junta la Señora Crespín Alonso Gloria Marvella en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria El Gerente de la Empresa Srta García Crespín Lady Carla.

A continuación se procede que por secretaria se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA	26.47%	225,00
CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ	23,53%	200,00
CRUZ CRESPIN ROBERT EDISON	23,53%	200,00
GARCIA CRESPIN LADY CARLA	26,47%	225,00
CAPITAL	100.00%	850.00

Es decir, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Cincuenta Dólares Americanos, con lo cual queda constatado el quórum, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS DEL SUR PAQSERVICOM S.A., con lo que se procede a tratar el primer punto del orden el día:

**CIA. DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS
DEL SUR PAQSERVICOM S.A
RUC: 0791798191001**

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los accionistas aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo movimiento económico en algunos meses de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los accionistas quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.

El Gerente de la Compañía CIA DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS DEL SUR PAQSERVICOM S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha efectuado movimiento económico algo significativo, así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaria se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Servicio de Paquetería y Encomiendas Águilas del Sur PAQSERVICOM S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable en el proceso económico revisado del año 2018.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin tener observaciones. La Presidencia, instruye que la secretaria integre al expediente toda documentación relacionada con la presente junta.

Para constancia procedencia y validez de lo actuado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, levantándose la sesión a las once horas y diez minutos del día antes indicado, Lunes, 15 de Abril del 2019.

**CIA. DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS
DEL SUR PAQSERVICOM S.A
RUC: 0791798191001**

SRA. CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA
PRESIDENTE DE CIA PAQSERVICOM S.A.

SR. CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ
ACCIONISTA DE CIA PAQSERVICOM S.A.

SR. CRUZ CRESPIN ROBERT EDISON
ACCIONISTA DE CIA PAQSERVICOM S.A.

SRTA. GARCIA CRESPIN LADY CARLA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA CIA. PAQSERVICOM S.A.