

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**
2 **INNOVACION LOGISTICA & COMERCIO TRALOGIC CIA.LTDA.**

4 **CELEBRADA EN QUITO EL MIÉRCOLES 06 DE MAYO DE 2020**

5 En Quito, a los seis días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 15h00 horas. Se reunieron
6 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Inglaterra y Av. República, edificio
7 KYOTO, encontrándose presente la totalidad que constituyen el 100% del capital social,
8 para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **INNOVACION**
9 **LOGISTICA & COMERCIO TRALOGIC CIA.LTDA.**, de conformidad con el siguiente listado:

- 10 1) El señor **ALMEIDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO**, como propietario de 100
11 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
13 2) El señor **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY**, como propietario de 100 acciones
14 ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
16 3) El señor **TUALOMBO AMAGUA MILTON VLADIMIR**, como propietario de 100
17 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
19 4) La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN TOCA "ALBANTRUKS"**
20 **C.A.**, como propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de USD \$ 1,00
21 cada una.

24 Preside la junta el Presidente de la compañía, el señor **CIVINTA TOSCANO RENATO**
25 **DIMITRY** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **TUALOMBO AMAGUA MILTON**
26 **VLADIMIR** Gerente de la compañía.

28 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
29 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
30 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

32 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de
33 accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si
34 aceptan los siguientes puntos del orden del día:

- 35 1) **Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General correspondiente**
36 **al ejercicio económico del año 2019.**
- 38 2) **Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados**
39 **de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 41 3) **Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio Económico**
42 **correspondiente al año 2019.**
- 44 4) **Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía**
45 **para el periodo económico del año 2019.**

47 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el
48 tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

49

50 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que presenta el**
51 **Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

52

53 Por secretaria, se procede a dar lectura al informe detallado de las actividades
54 realizadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, además de sus
55 observaciones en los respectivos Estados Financieros de la compañía; tomando en
56 cuenta que se creó el 29 de octubre de 2019 por lo que no existió actividad económica.

57

58 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia General que
59 fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su
60 información y sin tener ninguna observación a realizar.

61

62 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Balance de Situación**
63 **Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio**
64 **económico del año 2019.-**

65

66 El secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General
67 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio
68 económico del año 2019 entregados por Contabilidad, que se encuentran a disposición
69 de los señores accionistas.

70

71 Una vez que han sido revisados y analizados dichos Estados Financieros de la compañía;
72 se ha procedido a dilucidar las preguntas de los accionistas respecto al mismo; el
73 Secretario de la Junta solicita que se sometan a aprobación de los accionistas dichos
74 Estados Financieros.

75

76 Al no tener observaciones por parte de los accionistas y una vez revisados los Estados
77 Financieros que fueron entregados, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
78 acuerdo y conforme con el rendimiento de la compañía.

79

80 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el destino de los Resultados del**
81 **Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.-**

82

83 Al no tener utilidades ni perdidas; los accionistas han planificado estrategias para el
84 siguiente año 2020.

85

86 **Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía para**
87 **el periodo económico del año 2019 .**

88

89 El señor Gerente General **TUALOMBO AMAGUA MILTON VLADIMI** en moción con el señor
90 Presidente **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY** determinan como Comisario Principal al
91 Sr. Miguel Ángel Santamaría Largo.

92

93 Sin haber otro punto que tratar a las 16h30 el Presidente de la Junta concede un receso
94 para la redacción del Acta.

95

96 A las 17h00 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
97 indicado. El Secretario de lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
98 modificaciones.

99

100 El Presidente declara concluida la Junta a las 17h15. Procediéndose a la suscripción del
101 Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

102

103 Firman en unanimidad de acto,

104

105



106 Sr. Renato Dimitry Civinta Toscano
107 **Presidente de la Junta**



108 Sr. Milton Vladimir Tualombo Amagua
109 **Secretario de la Junta**