

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle General Escandón s/n y Luis Roberto Bravo de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA**; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, Sr. ESPINOZA LOZANO SEGUNDO PABLO, la misma que se publicó en el diario Late de fecha 17 de junio de 2020 de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los socios que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión actúa como secretario el Gerente de la Compañía Sr. Salcedo Peralta Juan Marcelo y Preside la sesión el Sr. Segundo Pablo Espinoza Lozano en calidad de Presidente,

El señor presidente dispone que por secretaría, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los socios presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del ejercicio año 2019.
- 5.- Tratar y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico 2019 y toma de resoluciones.
- 6.-Nombrar a los Directivos de la Compañía
- 7.- Nombrar al Gerente de la Compañía

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50% del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía por parte de los socios.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.-En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2019 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe en donde se hace referencia a la situación de la compañía al cumplimiento de obligaciones y otros

aspectos económicos y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios, **RESUELVEN**.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros del ejercicio año 2019.-En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, notas explicativas y demás estados financieros del año 2019, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, cambios en el patrimonio flujos de caja, notas explicativas y otros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA y solicita además que una copia de los estados financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. En este punto ademas se indica que la compañía tuvo una perdida en el ejercicio de \$9.18 la misma que se sugiere por el gerente sea compensada con la cuenta de Reserva legal establecida a lo que los socios de manera unánime establecen su conformidad por lo tanto la Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE 1**. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, notas explicativas y demás estados financieros del año 2019,con los siguientes ajustes que la perdida obtenida en el ejercicio 2019 de \$9.81 sea compensada con la cuenta de Reserva legal y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2019 y Autorizan al contador a realizar estos ajustes para que los estados financieros sean presentados ante los entes de control.

QUINTO PUNTO.- Tratar y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico 2019 y toma de resoluciones.- En este punto el Presidente sugiere que las perdidas obtenidas en este periodo de \$9.81 se compense con la cuenta de reserva legal establecida para el efecto moción que es aprobada por todos los socios. **RESUELVE**. - La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve que las perdidas obtenidas en este periodo de \$9.81 se compensen con la cuenta de reserva legal establecida para el efecto y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2019.

SEXTO PUNTO.- Nombrar a los Directivos de la Compañía: En este punto los socios (Geovanny Bermeo) propone los nombres de las personas para que ocupen las distintas dignidades de la Compañía, Presidente, Secretario y demás Directivos; de acuerdo a lo manifestado, los directivos fueron elegidos por un periodo estatutario de **DOS** años, resultando elegidos como **PRESIDENTE**: el Señor Espinoza Lozano Segundo Pablo; como **SECRETARIO**: fue electo el Señor Duchi Medina Froilán Eriberto; como **TESORERO**: Fue electo el Señor Suquilanda Vera Juan Iraldo; Y como **VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES**: Fue electo el Señor Bermeo Vintimilla

Fernando Geovany. Por lo tanto la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA. RESUELVE.**- Nombrar como **PRESIDENTE**: el Señor Espinoza Lozano Segundo Pablo portador de la cédula de ciudadanía # 030071074-6, Como **SECRETARIO**: fue electo el Señor Duchi Medina Froilán Eriberto portador de la cédula de ciudadanía # 010015669-4; Como **TESORERO**: Fue electo el Señor Suquilanda Vera Juan Iraldo portador de la cédula de ciudadanía # 110386998-6; Y como **VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES**: Fue electo el Señor Bermeo Vintimilla Fernando Geovany portador de la cédula de ciudadanía # 010335220-9 por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

SEPTIMO PUNTO.- Nombrar al **Gerente de la Compañía**: De la misma manera los Socios de proponen el nombre del Sr. Salcedo Peralta Juan Marcelo para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, moción que es aprobada por los Socios, por lo tanto; La Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA. RESUELVE.**- Nombrar como **GERENTE GENERAL** de la compañía al Sr. **SALCEDO PERALTA JUAN MARCELO** portador de la cédula de ciudadanía # 171315583-4, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

A las 18:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.

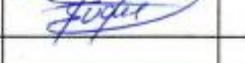


PRESIDENTE
Espinoza segundo



SECRETARIO-GERENTE
Salcedo Juan

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA LUNES 26 DE JUNIO DEL
2020

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	Nro. CEDULA	Nro. ACCIONES	FIRMA	OBSERVACION
1	BERMEO VINTIMILLA FERNANDO GEOVANNY	0103352209	80		
2	DUCHI MEDINA FROILAN ERIBERTO	0100156694	79		
3	ESPINOZA LOZANO SEGUNDO PABLO	0300710746	80		
4	SALCEDO PERALTA JUAN MARCELO	1713155834	80		
5	SUQUILANDA VERA JUAN IRALDO	1103869986	1		
6	TENESACA VILLACIS ROSA MARGARITA	0101112545	80		
TOTAL ACCIONES			400		