

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COORDINADORA DE CARGAS QUITO LUZ DE AMERICA – CORDIQUITO C.A."

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, sábado catorce de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas se instala la Junta General de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cuero y Caicedo No. OE3-140 y Avenida América, convocados de conformidad con lo que establecen los artículos No. 10,13 y 16 de los Estatutos Sociales, y de acuerdo con lo que dispone la ley de Compañías, bajo la dirección del Sr. Manuel Guallasamin Caiza en calidad de Presidente, actúa en calidad de secretario el Sr. Jenry Peralta

La Junta General Extraordinaria aprueba el orden del día con el siguiente contenido:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.- Informes de los Señores Presidente, Gerente General y Comisario.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019
- 5.- Aprobación del Presupuesto para el año 2020

En el primer punto del orden del día, el Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, que luego de verificado, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Edgar Chulde con 2.166 acciones, Edwin Pozo con 4.332 acciones, Luis Gonzalo Chasi con 2.166 acciones, Jenry Peralta con 2.165 acciones, Edwin Cadena con 4.331 acciones, Manuel Guallasamin con 2.166 acciones, Patricio Muñoz con 2.166 acciones, Franklin Haro con 2.165 acciones, Segundo Sotelo con 2.166 acciones, Luis Vilatuña con 2.166 acciones, Gustavo Vilatuña con 2.166 acciones y el Sr. Luis Párraga con 2.165 acciones, todas las acciones tienen un valor de US\$ 0.04 (Cuatro Centavos de Dólar Estadounidense), que representan el 100 % del capital social, y por lo tanto existe el quórum necesario de acuerdo a la Ley, por lo que el Sr. Presidente dispone instalar la junta.

En el segundo punto se proceden a dar los informes de: Presidente, Gerente General y Comisario.

Como presidente de la Compañía he cumplido con las funciones encomendadas, siempre en beneficio de la empresa y así poder conseguir los objetivos para los cuales fue creada.

Puedo informar que la Compañía se encuentra al día en todos los pagos con el S.R.I. en lo que se relaciona a impuestos, con el IESS en el pago de aportes, también en lo que se refiere a empleados en el pago de sueldos y todos los beneficios de ley. Es decir en la parte administrativa está funcionando con normalidad.

La Compañía se encuentra al día en todo lo que se relaciona al cumplimiento de obligaciones con los organismos de control.

El Sr. Luis Gonzalo Chasi Gerente General de la Compañía informa sobre su gestión realizada a partir del 8 de Junio del 2019 que fue inscrito el nombramiento. Adjunto informe.

El Sr. Edwin Pozo Comisario de la compañía informa sobre los resultados económicos del año 2019, se ha dado cumplimiento en la parte contable y económica bajo las normas y principios.

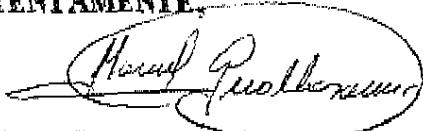
En el cuarto punto el Sr. Contador explica sobre los Estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019, se les facilita una copia a los señores accionistas para su respectiva revisión, luego de varias preguntas y explicaciones los Balances son aprobados.

En el quinto punto presentación del Presupuesto para el año 2020, el Sr. Contador explica y es aprobado por los socios.

Al haber dado cumplimiento al orden del día para el cual fueron convocados los señores accionistas, el presidente dispone que se dé por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 14:00 Horas.

Para constancia firman la presente acta el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, quienes certifican y dan fe de lo actuado.

ATENTAMENTE.



MANUEL GUALLASAMIN CAIZA
PRESIDENTE.-



JENTRY PERALTA
SECRETARIO