



SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Soluciones Integrales de Transporte Pesado

Fray José Vinueza OE2-41 4to. Piso y Av. De La Prensa
E-mail: scortransport@gmail.com
segundo_yaguari@hotmail.com
Quito - Ecuador

Telfs.: 09 98457 - 400
09 98217 - 010
02 434 - 169
Telefax: 02 249 - 775

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "SCORTRANSPORT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., en el local de su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia de Chaupicruz, pasaje Fray José Vinueza OE 241 y Av. La Prensa, cuarto piso.

Como **Presidenta de la Junta**, se halla la **Dra. Deise Biatriz Tuqueres Romero**, y actúa como **secretario el Dr. Segundo Manuel Yaguari Pillajo**.

Se procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

De conformidad en el Estatuto Social y la Ley de Compañías se convoca a los señores Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de marzo del 2017, a las 10h30 a.m. en su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia de Chaupicruz, pasaje Fray José Vinueza OE 241 y Av. La Prensa, cuarto piso., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2016 por parte del Señor Gerente General, e Informe de Comisario provisional de la empresa;
- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA. con sus respectivas Notas a los Estados del año 2016.

Quito, D.M. marzo 20 del 2017

LA DIRECTIVA"



SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Soluciones Integrales de Transporte Pesado

Fray José Vinuesa OE2-41 4to. Piso y Av. De La Prensa
E-mail: scortransport@gmail.com
segundo_yaguari@hotmail.com
Quito - Ecuador

Telfs.: 09 98457 - 400
09 98217 - 010
02 434 - 169
Telefax: 02 249 - 775

Posteriormente se procede a la constatación del quórum, Asisten a la sesión Junta General de Accionistas de la Compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., los siguientes accionistas:

El Dr. Segundo Manuel Yaguari Pillajo, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietario de (1.200) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 96 % de votos.

La señorita Fernanda Jacqueline Cordones Yaguari propietaria de (25) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos; y,

La señorita Tnlga. Karen Andrea Yaguari Páez propietaria de (25) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos, por lo que se les ha comunicado personalmente de la convocatoria.

En vista de que se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Arts.231, 237 y 241 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100 %) del capital pagado de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., por la cual queda instalada legalmente la Junta.

La Presidenta de la Junta, la Dra. Deise Biatriz Tuqueres Romero, otorga la palabra al Dr. Segundo Manuel Yaguari Pillajo, Gerente General de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Quien procede a dar lectura a su INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SCORTRANSPORT CIA. LTDO. año 2016, presenta la información resumida de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas del año 2016.

Además, da lectura al informe de la Comisario provisional año 2016; los informes son conocidos y aceptado de manera unánime con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas y asistentes.

Contando con la asistencia de todos los accionistas existente con el 100% de votos, se aprueba los estados e informes del año 2016, se indica que se proceda enviar la información al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y entidades que se requiera.



SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Soluciones Integrales de Transporte Pesado

Fray José Vinuesa OE2-41 4to. Piso y Av. De La Prensa
E-mail: scortransport@gmail.com
segundo_yaguari@hotmail.com
Quito - Ecuador

Telfs.: 09 98457 - 400
09 98217 - 010
02 434 - 169
Telefax: 02 249 - 775

No habiendo otros asunto que tratar, siendo las 13:h00, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta y Resolución, dejando constancia que esta deben formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa SCORTRANSPORT CIA. LTDA., del comisario y las Notas a los Estados.

Se reinstala la Junta a las 14:h00 (2:00 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria a las 14:h30 (2:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto la señora Presidenta, Secretario y socios presentes.

Dra. Deise Biatiz Fuqueres Romero
C.C. 171249681-7
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dr. Segundo Manuel Yaguari Pillajo
C.C. 170907890-9
SECRETARIO

Tnlga. Karen Andrea Yaguari Páez
C.C. 1718275223
SOCIA

Srta. Fernanda J. Cordones Yaguari
C.C. 1714063516
SOCIA