



# 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](mailto:scortransport@gmail.com)  
[segundo\\_yaguari@hotmail.com](mailto:segundo_yaguari@hotmail.com)  
Quito - Ecuador

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

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2018, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., en su oficina ubicada 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 la constatación del quórum, Asisten a la sesión Junta General de Accionistas de la Compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., se hallan presentes 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.

Se debe destacar que el Dr. Segundo Manuel Yaguari Pillajo, Gerente General de la Compañía, 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 Tlga. 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.



# 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](mailto:scortransport@gmail.com)  
[segundo\\_yaguari@hotmail.com](mailto:segundo_yaguari@hotmail.com)  
Quito - Ecuador

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

Se procede a dar lectura a la convocatoria que fue publicada a través del Facebook de la compañía, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

**SCORTRANSPORT CIA. LTDA.**  
**Soluciones Integrales de Transporte Pesado**



**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y la Ley de Compañías Arts. 231, 235, 236, se convoca a los señores Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de abril del 2018, 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 Señor Gerente General, e Informe de Comisario provisional de la empresa año 2017;
- 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 2017.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Estado de situación Financiera y Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

Quito, D.M. abril 18 del 2018

Dr. Segundo M. Yaguari P  
GERENTE GENERAL

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



# 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](mailto:scortransport@gmail.com)  
[segundo\\_yaguari@hotmail.com](mailto:segundo_yaguari@hotmail.com)  
Quito - Ecuador

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

Quien procede a dar lectura a su INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA. año 2017, presenta la información resumida de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas año 2017.

Además, da lectura al informe de la Comisario provisional año 2017; 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 2017 enviados al Servicio de Rentas Internas, además se indica que se proceda enviar la información a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otros asuntos 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 ordinaria a las 14:h30 (2:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto la señora Presidenta y Secretario.

  
Dra. Deise Blatte Tuqueres Romero  
C.C. 171249681-7  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

  
Tlga. Karen A. Yaguari P  
ACCIONISTA

  
Srta. Fernanda J. Cordones Y  
ACCIONISTA