



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

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del 2019, 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 Vinuesa 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 quorum, 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.

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.

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.



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

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

SCORTRANSPORT CIA. LTDA. COMPANÍA OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA



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 10 de abril de 2019, a las 10h30 a.m. en su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia de Chaupicruz, pasaje Fray José Vinuesa 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 2018;
- 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 2018.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Estado de Situación Financiera y Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

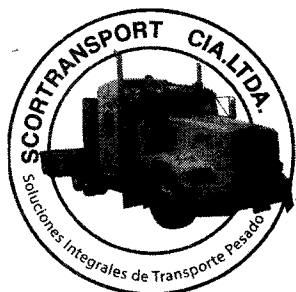
Quito, D.M. abril 1 de 2019

Dr. Segundo M. Yaguari P
GERENTE GENERAL

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 COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDO. año 2018, 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 2018.

Página 2 de 3



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

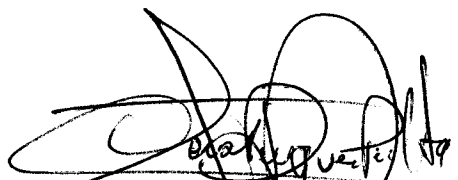
Además, da lectura al informe de la Comisario provisional año 2018; los informes son conocidos y aceptado de manera unánime con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas asistentes.

Contando con la asistencia de todos los accionistas existentes con el 100% de votos, se aprueba los estados e informes del año 2018, se indica que se proceda enviar la información al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

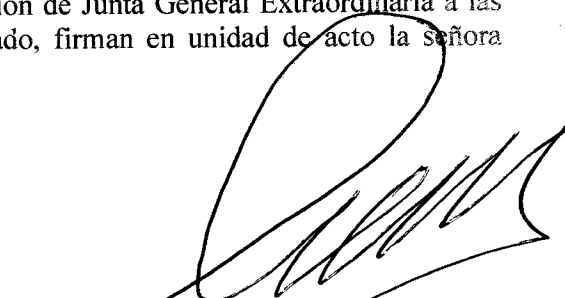
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 13:h00, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta y Resolución, dejando constancia que esta deben formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa SCORTRANSPORT CIA. LTDA., del comisario y las Notas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

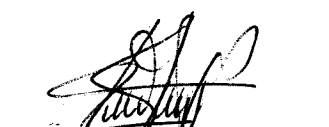
Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria a las 14:h30 (2:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto la señora Presidenta, Secretario y Accionistas.



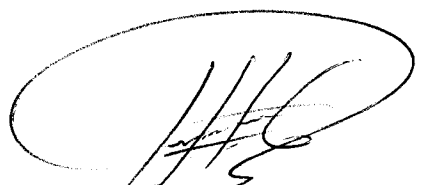
Dra. Deise Biatriz Tuqueres Romero
C.C. 171249681-7
PRESIDENTA DE LA JUNTA



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



Tlga. Karen A. Yaguari P.
C.C. 171827522-3
ACCIONISTA



Srta. Fernanda J. Cordones Y.
C.C. 171406351-6
ACCIONISTA