



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 83365 237
09 98569 957
09 98217 010
02 2434 169

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 marzo de 2020, 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, están presentes físicamente y a través de la comunicación telemática, (Internet - Skype) a la 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 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 Ordinaria 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
segundo_yaguari@hotmail.com
Quito - Ecuador

Telfs.: 09 83365 237
09 98569 957
09 98217 010
02 2434 169

Se procede a dar lectura a la convocatoria que fue publicada a través del Facebook de la compañía y personalmente se fue comunicado a los socios, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

SCORTRANSPORT CIA. LTDA.
COMPAÑÍA 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 marzo de 2020, a las 10h30 a.m. en su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia de Chaupicruz, 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, año 2019;
- 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 2019.
- Conocimiento y aprobación Informe de Comisario provisional de la Compañía, año 2019.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Estado de Situación Financiera y Resultado Integral con sus respectivas notas, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía SCORTRANSPORT CIA LTDA., en la ciudad de Quito.

Quito, D.M. febrero 27 de 2020

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 DE GERENTE DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA. año 2019, el mismo que 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 2019.

Además, da lectura al informe de la Comisario provisional año 2019; los informes son conocidos y aprobados de manera unánime con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas y asistentes.



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

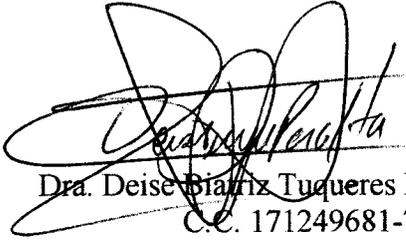
Telfs.: 09 83365 237
09 98569 957
09 98217 010
02 2434 169

Contando con la asistencia de todos los accionistas, existente con el 100% de votos, se aprueba los estados e informes del año 2019 para ser enviados al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

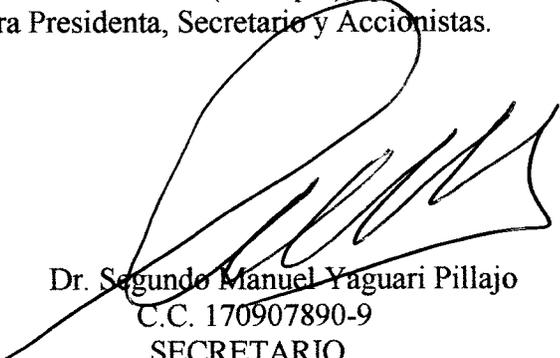
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 13:h00, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta y Resolución, dejando constancia que deben formar parte del acta, una copia del informe presentado por el señor gerente de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., del comisario y las Notas 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, se procede a la firma física del acta con los asistentes presentes, y con los que se ha mantenido la comunicación telemática por Skype, se acuerda hacerles firmar apenas se pueda, además se indica que se presente la información a los entes de control para su cumplimiento legal.

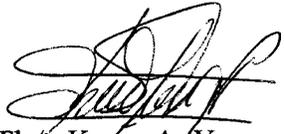
Por no haber más temas que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA. a las 14:h30 (2:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto la señora Presidenta, Secretario y Accionistas.



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



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



Tlgá. Karen A. Yaguari P.
ACCIONISTA



Srta. Fernanda J. Cordones Y.
ACCIONISTA