

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S. A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y un días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Av. Manabí y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la Compañía **AGENCOMEXCARGO S. A.** conformada por el señor: **CARPIO SOLARTE JANETH MARISOL** con 10 participaciones, el señor **HERRERA GUERRERO NANCY GUADALUPE** con 100 participaciones, el señor **MONTENEGRO HERRERA DIEGO ANDRES** con 290 participaciones, y el señor **HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO** con 1590 participaciones, **LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S. A.** con 10 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por la Sr. presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
- 5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Actuó como presidente de la Junta el señor, **MONTENEGRO HERRERA DIEGO ANDRES**, como secretario el señor **HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO**, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El señor presidente Sr. Diego Andrés Montenegro agradece la presencia de todos los accionistas y da a conocer a los accionistas los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide a el señor gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra el señor secretario y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los accionistas aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2019.

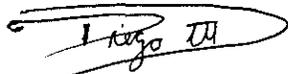
4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

El señor presidente, presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor presidente y secretario.



**SR. MONTENEGRO HERRERA DIEGO ANDRES
PRESIDENTE**



**LIC. HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO
SECRETARIO.**

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A DEL AÑO 2019

Señores Accionistas:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la empresa **LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A.**, y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al Año 2019, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos en bien presentar los Estados Financieros Año 2019 , así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial , la opinión sobre los Estados Financieros del contador de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la Compañía.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la Sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en la relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



**LIC. NELSON HERRERA
GERENTE.**