

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

En la ciudad de Quinindé, a los 02 días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Guayllabamba y margen izquierdo, siendo las 14:00, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.; quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirle en Junta General Universal de Accionistas; actúan como Presidente de la junta el Sr. Freddy Darwin Bastidas Trujillo, y como secretaria la Sra. Gladys Margarita Ramos Minalla.

La Presidenta de la Junta propone conocer, y resolver el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y Aprobar en Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y Aprobar el informe de Gerente General corresponde al ejercicio fiscal 2019.

Tercero: Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía

Cuarto: Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2020.

Tras una breve deliberación los accionistas aprueban el orden del día propuesto, a continuación, se procede a establecer la lista de accionistas presentes, así como el capital pagado por cada uno de ellos.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
ABAD BAQUE SEGUNDO EUGENIO	\$ 5.00	5
ABAD CHICA CRISTHIAN ALEXANDER	\$ 1.00	1
AGUILERA JARA EDGAR ALEJANDRO	\$ 1.00	1
ALBAN MORA GINGER JOHANA	\$ 1.00	1
ALONZO RAMOS FREDY LEODAN	\$ 50.00	50
ALVAREZ SUAREZ MARIANA LEONIDAS	\$ 1.00	1
ANGULO ZAMBRANO EDUARDO LUIS	\$ 1.00	1
AVELLAN MENDIENTA DANIEL	\$ 1.00	1
AVILA PINCAY MARIA ELENA	\$ 1.00	1
AVILA PUGO CLARA ANGELITA	\$ 1.00	1
BAQUE PALACIOS SONIA MIRELLA	\$ 10.00	10

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

BARREIRO DE LA CRUZ DEXY MARIELA	\$	1.00	1
BASTIDAS RUALES LUIS ANTONIO	\$	70.00	70
BASTIDAS TRUJILLO FREDDY DARWIN	\$	99.00	99
BASTIDAS TRUJILLO LILY ALEJANDRA	\$	89.00	89
BENAVIDES HERRERIA GERMAN ALBERTO	\$	1.00	1
BUSTO PESANTES EDGAR ALBERTO	\$	1.00	1
CARRASCO BENAVIDES JORGE EDUARDO	\$	1.00	1
CHAVEZ GRANDA MARCELO HOLGER	\$	1.00	1
CHOEZ SEGOVIA GEOCONDA LILIANA	\$	5.00	5
CHOEZ SEGOVIA JULIO LICIMACO	\$	5.00	5
CHOEZ SEGOVIA SANTOS RAFAEL	\$	5.00	5
CISNEROS GUAMAN BERNARDO ELIAS	\$	1.00	1
COELLO CAICEDO CECILIA AMARILIS	\$	1.00	1
CUSME PAZMIÑO SILVIA ELIZABETH	\$	1.00	1
ESTUPIÑAN GUEVARA MARTIRES TOMA	\$	1.00	1
FLORES HIDALGO JOSE MISAEL	\$	1.00	1
GALARZA BARAHONA CESAR AUGUSTO	\$	1.00	1
GIL BARRE JAVIER RAFAEL	\$	1.00	1
GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO	\$	1.00	1
JARAMA AVILA JOSE ALBERTO	\$	1.00	1
JIMENEZGUERRERO VICENTE EDUARDO	\$	1.00	1
GOYES GUERRERO CRISTHIAN JAMID	\$	1.00	1
GUERRA MURILLO EDWIN ALEJANDRO	\$	5.00	5
INTRIAGO ZAMBRANO DIOGEES VICENTE	\$	1.00	1
MARIELHEZ CIA.LTDA	\$	1.00	1
MENDOZA CASTILLO VINICIO ALEJANDRO	\$	3.00	3
MENENDEZ VELEZ JENNY FERNANDA	\$	1.00	1
MIELES LITARDO NELSO PATRICIO	\$	1.00	1
MOLINAVAQUEZ CARLOS GUILLERMO	\$	1.00	1
MORA AGILA JUAN JOSE	\$	1.00	1
MORALES VARAS WALTER ENRIQUE	\$	1.00	1
MORAN ZAMORA MARIA FERNANDA	\$	1.00	1
MOREIRA HERRERA FREDDY XAVIER	\$	4.00	4
MOREIRA INTRIAGO DIANA KAROLINA	\$	1.00	1
PALMA VALENCIA SANDRA JANINA	\$	1.00	1

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

Vía Guayllabamba y margen izquierdo

Quinindé - Ecuador

Telf. (06)2746082

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	\$ 401.00	401
PIURI ANTON MILTON OSWALDO	\$ 1.00	1
RAMOS MINALLA GLADYS MARGARITA	\$ 1.00	1
RODRIGUEZ LARROCHELLI AMARILDO DIESTEFANO	\$ 1.00	1
RUIZ RODRIGUEZ CLARO JULIO	\$ 1.00	1
SILIO QUIÑONEZ MIGUEL ALFREDO	\$ 1.00	1
SINCHE ARELLANO ESTELA AMADA	\$ 1.00	1
VALDEZ LARA RIKER FELIPIN	\$ 1.00	1
VASCO CASTRO CRISTIAN DARIO	\$ 1.00	1
VEGA MONCAYO EDIC FELIPE	\$ 1.00	1
VERA MACIAS CRISTOBAL MARCELO	\$ 1.00	1
VERA RODRIGUEZ EDILBERTO GEOFREY	\$ 1.00	1
VERDEZOTO LINO MAURICIO DAVID	\$ 1.00	1
VINUEZA RUALES MARCO ANTONIO	\$ 1.00	1
VITE ZAMBRANO DARWIN BISMAR	\$ 1.00	1
ZHINGRE ZHINGRE NORBERTO ALCIVAR	\$ 2.00	2
TOTAL	\$ 800.00	800

La secretaria, deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, y por lo tanto los Accionistas tienen tantos votos como acciones, figuran en el cuadro anterior.

La Presidenta de la Junta solicita, que se Traten los puntos aceptados en el orden del día aprobando por los Accionistas, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo, Gerente General de la compañía, indica a los Accionistas que los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, presentado a la junta, evidencian la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.
Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra la Sra. Lily Alejandra Bastidas Trujillo, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe oportunamente entregado a los accionistas, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Gerente General de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Gerente General.

3. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía

A continuación, toma la palabra el Lic. Cruz Betancourt Cesar, comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2019, quien pone en conocimiento de los accionistas su informe, expresa a los accionistas que se ha mantenido razonabilidad en todos los aspectos administrativos, financieros, contables, laborales, impositivos de la compañía.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad

QUININDE EXPRESS LILYBAS CARGA PESADA S.A.

4. Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2020

Toma la palabra la Sra. Gladys Margarita Ramos Minalla, secretaria de la compañía, quien señala que corresponde a la presente Junta nombrar al comisario que vigilará las actuaciones de la compañía durante el ejercicio 2020; donde el Sr. Edic Felipe Vega Moncayo mociona al Ing. Calle Pinos Danny David , tras una breve deliberación se aprueba la moción realizada, por lo tanto, se nombra comisario de la compañía para el año 2020 al Ing. Calle Pinos Danny David.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 17h00; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 17H30, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de los antes mencionado firman a presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas de la compañía.



Sr. Freddy Darwin Bastidas Trujillo
Accionista/ Presidente de la Junta



Sra. Gladys Margarita Ramos Minalla
Accionista/ Secretaria de la Junta