

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ORIONLOGISTICS S.A.**

En la ciudad de Quito D.M, a los once días mes de marzo del año 2020, en las oficinas principales de **ORIONLOGISTICS CIA. LTDA.** ubicadas en: Barrio Santo Domingo de Carretas, Pasaje E8A, S/N y calle N76C. a las 15:00 de la tarde, se procede con la Junta Ordinaria de socios para la entrega de Informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el Ingeniero Jorge Ramiro Lalangui Buchell, una vez que estos han sido entregados y analizados previamente por la Sra. contadora actual de la empresa y revisados juntamente con el señor Presidente.

El Sr. Jorge Lalangui Maldonado, preside la Junta en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Jorge Lalangui Bucheli, Gerente General de la Compañía, quien toma lista de los socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Jorge Ramiro Lalangui Maldonado, propietario de 1625 participaciones; Jorge Ramiro Lalangui Bucheli, propietario de 625 participaciones y la Sra. Elena Mercedes Bucheli Patiño, asiste con voz y voto en nombre y representación de la Srta. Katherine Lizabeth Lalangui Bucheli, propietaria de 250 participaciones según un Poder Especial notariado entregado al Secretario, todos en conjunto forman el 100% de Capital Social.

Constando el Quórum Legal. El Presidente declara legalmente constituida la Junta y de inmediato se da a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Conocimiento y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
3. Acuerdos y Resoluciones.
4. Agradecimiento y Clausura de la Junta.

Una vez conocido el Orden del Día el señor Presidente pone en consideración el mismo, y posteriormente es aceptado por la Junta en acto de unanimidad.

**1. INFORME DE GERENTE**

“ Como Gerente General de Orionlogistics, es un honor informar sobre la gestión realizada en este periodo, a continuación describiré los aspectos más relevantes:

- Los ingresos han superado al periodo anterior en un 6.04%
- A pesar que en el mes de octubre hubo una fuerte crisis económica y que se paralizaron las actividades para todo el país, la empresa no descendió drásticamente en su curva de ingresos, significa esto que ha

logrado posicionarse en el mercado, incluso a pesar de haber disminuido los ingresos por parte de uno de los clientes más fuertes como es NOROCCIDENTAL.

Los ingresos para este periodo ascienden a \$ 258.242,68, así como los egresos equivalen a \$ \$ 258.083,55 y el resultado obtenido es de \$ 159.13 antes de participación e impuestos.

Es preciso mencionar que la contratación de transporte es el rubro más alto que representa el 83% del total de egresos, el motivo es porque nuestra empresa debe subcontratar vehículos de carga pesada para prestar el servicio de transporte, ya que no cuenta con vehículos propios.

Señores socios, estos son los resultados obtenidos en el período 2019.

En lo referente a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en las obligaciones societarias, tributarias, laborales, municipales y demás obligaciones, la empresa ha cumplido. Los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

En cuento al cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual, me permito indicar que nuestra compañía da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe agradeciendo a Uds. señores socios, por el apoyo que le dan a esta empresa, considero que podré contar con el apoyo de Uds. nuevamente y de igual manera obtendremos mejores resultados a futuro”

## **2. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Los señores socios tienen en sus manos un ejemplo de los Estados Financieros definitivos, los mismos que han sido revisados y analizados y han dado sus puntos de vista de manera particular. El socio el Sr Jorge Lalangui Maldonado Jorge agradece la gestión de gerencia

## **3. ACUERDOS Y RESOLUCIONES.**

La Junta en pleno y en acto de unanimidad resuelve lo siguiente:

Aceptar las cifras presentados en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y se entregan firmados los respectivos documentos para que se proceda con la presentación y declaración a las diferentes entidades de control.

**4. AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE LA JUNTA.**

*El señor presidente agradece la presencia de todos los señores socios siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos y no existiendo ningún otro punto a tratar se termina la Junta, dando un espacio de tiempo en receso para que se proceda con la redacción del Acta, la misma que una vez terminada se procede con las firmas de todos los señores socios. Y nuevamente anuncia el señor Presidente que la Junta se termina formalmente.*

---

*Sr. Jorge Lalangui Maldonado*  
PRESIDENTE D ELA JUNTA

---

*Sr. Jorge Lalangui Bucheli*  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO AD-DOC



**ORION 2020-01 (4/4)**

***Para constancia junto con el Presidente y Secretario que certifica, también firman los socios de la compañía, con lo cual se da por terminada la Junta***

---

LALANGUI BUCHELI JORGE RAMIRO  
CC.1717392532

---

LALANGUI BUCHELI KATHERINE LISZETH  
CC.1720539244

---

LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO  
CC.1101991329