

ACTA

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 17H00, en la sede de la COMPAÑIA GRUPO LOGISTICO DE TRANSPORTE PESADO ARCOS LOGTRARC S.A., domiciliada en las calles José Peralta y Cervantes, a dos cuadras de Bodesur, en la Parroquia Huachi Chico, Provincia de Tungurahua, se instala la sesión ordinaria, se reúnen en calidad de socios las siguientes personas: NESTOR ARCOS MENDOZA, con cédula de ciudadanía N° 1802437523; MAIRA FERNANDEZ PEREZ, con cédula de ciudadanía N° 1204221962; JULIO IMBA QUISHPI, con cédula de ciudadanía No. 0601316193; JOSE MACIAS MACIAS con cédula de ciudadanía No. 0916386535; JESUS PEREZ PEREZ, con cédula de ciudadanía No. 0908683733; WILSON PEREZ SOLIS, con cédula de ciudadanía N° 1803157310; FLOR SANCHEZ MOSQUERA, con cédula de ciudadanía N° 0919605436; KENNIA VERA TROYA, con cédula de ciudadanía No. 1205765488; STEVEN ZAMORA BRAVO, con cédula de ciudadanía N° 0920210754; ecuatorianos, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, contando con la presencia del señor OSCAR CHAVEZ GUADALUPE, con cédula de ciudadanía N° 1711059038, en su calidad de Presidente de la compañía.

Dan la bienvenida e intervienen los señores WILSON MEDARDO PEREZ SOLIS, como Secretario y OSCAR HOMERO CHAVEZ GUADALUPE, Presidente, se indica y se lee la forma de señalamiento de esta junta general ordinaria y se instala con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico año 2019.
3. Aprobación de Balances año 2019.
4. Presentación de Informe Comisario año 2019.
5. Lectura y Aprobación del Acta
6. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social pagado, de la Compañía de un total de 800 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, los prenombrados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General ordinaria con el carácter de Universal.

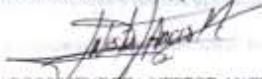
SEGUNDO.- Presentación de Informe Económico año 2019.- El Presidente declara instalada la Junta y dispone se dé curso al orden del día, pone en consideración el punto de Presentación del Informe Económico año 2019, al respecto el Presidente hace conocer a los accionistas el informe de la señora Contadora; a lo cual expone verbalmente sin que nadie esté en contra y es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, se prosigue con el orden del día.

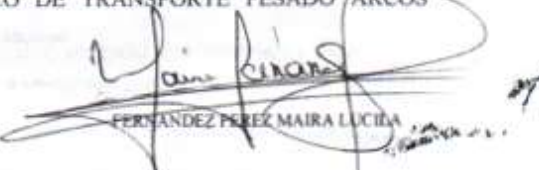
TERCERO.- Aprobación de Balances año 2019.- Luego del informe Económico del año 2019, por parte de la señora Contadora, el señor Gerente mociona esta imperiosa necesidad de presentar los balances del año 2019; a las entidades pertinentes para el bienestar de la compañía y de sus socios como se lo ha realizado el año anterior, a lo que la señora MAIRA FERNANDEZ PEREZ secunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y todos los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis y lectura queda aprobado por unanimidad los Balances presentados del año 2019.

CUARTO.- Presentación de Informe Comisario año 2019.- Se pone en consideración el punto de Presentación de Informe Comisario año 2019, al respecto el Presidente hace conocer a los accionistas el informe del señor JESUS ANTONIO PEREZ PEREZ, designado Comisario Principal; a lo cual expone verbalmente todo lo que ha podido observar y encontrar, y sin que nadie esté en contra u objete, es aceptado en su totalidad y por unanimidad por los señores accionistas presentes.

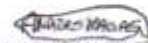
QUINTO.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser redactada y leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

SEXTO.- Siendo las 19H05, se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA GRUPO LOGISTICO DE TRANSPORTE PESADO ARCOS LOGTRARC S.A., para lo cual certifican:


ARCOS MENDOZA NESTOR ANGEL

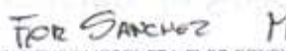

FERNANDEZ PEREZ MAIRA LUCIA


IMBA QUISHPI JULIO CESAR


MACIAS MACIAS JOSE ANDRES


PEREZ PEREZ JESUS ANTONIO


PEREZ SOLIS WILSON MEDARDO


SANCHEZ MOSQUERA FLOR CONSUELO


VERA TROYA KENNIA BETSABETH


ZAMORA BRAVO STEVEN ALI


OSCAR HOMERO CHAVEZ GUADALUPE