

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGA LIVIANA FASTCAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Caran, No. 4 -181, intersección nueve de agosto, diagonal a las canchas de tenis de calderón, siendo las quince horas se reúnen los socios de la Compañía de Carga Liviana Fastcal, con la asistencia de la totalidad de capital social pagado, al efecto se elabora la lista de los socios que asistieron a la misma.

Los socios que se detallan comprenden el 100% del **Capital Social**.

El Sr. Apunte Pailliacho Edison Wilmer propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Chicaiza Simbaña Jose Luis propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Gualochico Quishpe Segundo Elias propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Guaman Tituaña Luis Herman propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Herrera Maila Cesar Gustavo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Jaya Tipanluisa segundo Nestor propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Monta Guañuna Victoriano propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Morales Minango Cesar Guillermo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Oña Pilatuña Luis Ricardo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Quinatoa Chasi Victor Manuel propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Romero Simabaña Andres propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Simbaña de la Cruz Luis Anibal propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Torres Quilubaquin José Ramiro propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Valencia Proaño Juan Carlos propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Yandum Edison Alexander propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Yanez Herrera Luis Eduardo propietario del 6.25% del capital social

Los socios enunciados anteriormente comprenden el 100% del capital social de la compañía, con el valor de (800,00 dólares) **OCHOCIENTOS DOLARES 0/100** en letras.

1. Acto seguido pide que por Secretaria se confirme el quórum reglamentario.
2. Comprobado el quorum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la Junta de los socios y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma.
3. El presidente de la Junta Sr. José Ramiro Torres Quilumbaquim con sus accionistas aprueban por unanimidad.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

El señor presidente toma la palabra y solicita que la secretaria de lectura al informe presentado por la gerencia referente a la actividad económica del año 2019. Por lo que se pone en consideración a los socios el mismo que es aprobado que fue por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS (BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Continuando con el segundo punto el señor presidente, pone en conocimiento y consideración a socios, el resultado de los Estados Financieros de la compañía así como el de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Y como último se procede a dar lectura sobre los puntos establecidos y se aprueba por unanimidad sin oposición ni observaciones, mediante el cual se da por terminado la reunión, a las 17:00pm firmado para constancia del Presidente y socios.

Atentamente,

.....
Sr. Luis Ricardo Oña

Gerente



COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA
"FASTCAL S.A."
DIRECCION: TERAN CARAN N4-181 Y 9 DE AGOSTO
RUC: 1792632668001
TELF.S.: 2622 - 542 / 093 984 2337
E-MAIL: companiafastcal@hotmail.com
CALDERON - ECUADOR



Sr. Gualochico Quishpe Segundo Elias

CI: 1704300258

Sr. Guaman Tituaña Luis Hernan

CI: 1722750815

Sr. Herrera Maila Jorge Gustavo

CI: 1704929301

Sr. Jaya Tipanluisa Segundo Nestor

CI: 1706260765

Sr. Monta Guañuna Victoriano

CI: 1708715741

Sr. Morales Minango Cesar Guillermo

CI: 1715573562

Sr. Oña Pilatuña Luis Ricardo

CI: 1705049342

Sr. Quinatoa Chasi Victor Manuel

CI: 0502231558



COMPANÍA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA
"FASTCAL S.A."
DIRECCIÓN: TERÁN CARÁN N4-161 Y 9 DE AGOSTO
RUC: 1792632668001
TELEFOS: 2622 - 542 / 093 964 2337
E-MAIL: companiafastcal@hotmail.com
CALDERON - ECUADOR



Sr. Romero Simabaña Andres

CI: 1702460690

Sr. Simabaña de la Cruz Luis Anibal

CI: 1713159687

Sr. Torres Quilubaquin Jose Ramiro

CI: 1711259562

Sr. Yanez Herrera Luis Eduardo

CI: 0502819543

Sr. Yandun Edison Alexander

CI: 1716053168

Sr. Valencia Proaño Juan Carlos

CI: 1721968459

Sr. Chicaiza Simbaña Jose Luis

CI: 1714015532

Sr. Apunte Paillacho Edison Wilmer

CI: 1717374910