

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES MATRIXCARGO S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, siendo las diecinueve horas del día jueves dieciséis de abril 2020, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle: Dinamarca y Brasil de la Ciudadela el Triunfo de la misma ciudad, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en los artículos correspondientes del Estatuto Social, los accionistas que se reúnen constan en el listado que se adjuntan; quienes en común acuerdo deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la ley de compañías; para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día, objeto de la convocatoria que dice:

ORDEN DEL DIA:

1. Constitución del Quórum e instalación de la Junta.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2019.
4. Clausura.

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban el mismo.

DESARROLLO

1. **constatación del quórum e instalación de la Junta.**

Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la junta a las 19:00. Con 720 acciones que conforman el capital social de la compañía.

2. **Informe del Señor Gerente**

Ha sido un año positivo respecto al año anterior puesto que hemos logrado trabajar durante todo el año gracias a la empresa privada concretamente el sector camionero que nos dio la oportunidad de trabajar con quienes estamos muy agradecidos.

Se ha cumplido con todos los organismos de control, digase SRI, seguro social, ministerio de trabajo, y superintendencia de compañías, al cierre del ejercicio la compañía cuenta con cinco accionistas.

El presidente pone a consideración el informe de labores dado por el gerente por lo que en forma unánime aprueban el mismo.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

El señor gerente invita al señor contador para que de su explicación sobre los estados financieros de la compañía.

El contador a cada accionista presenta, entrega una copia donde se resume toda la información de los estados financieros del año 2019.

RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados hemos cobrado fletes a nuestros clientes por el valor de \$ 470683.19 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del fletes a nuestros accionistas y terceros transportistas por el valor de \$ 307368.91, así mismo hemos comprado materiales (cascajo Azul) para la venta por el valor de \$ 149126.17 más el 12% IVA; los gastos de administración suman \$ 6198.54 Quedándonos una utilidad por distribuir de \$ 7167.57 dólares, que será distribuida conforme estipula la ley tributaria, laboral y societaria.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El resultado antes de la distribución es de \$ 7167.57, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 75% de impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de 4112.89 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de acciones que tienen cada uno.

Así mismo, resuelven que las utilidades que arrojaron en el presente ejercicio se distribuyan de inmediato cuando la compañía tenga flujo de efectivo, de acuerdo al número de acciones que poseen cada accionista.

El presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el gerente por lo que en forma unánime dan por aprobada.

4.- CLAUSURA. - El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta a las 20:25 del mismo día.

Sr. Oulys Juvenal Loatza Pantoja
PRESIDENTE C.I. 0710718733

Ing. Over Orlando Hidalgo Teneazo
SECRETARIO C.I. 0701965550