



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRESDORCAS S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRESDORCAS S.A.

A los 7 días del mes de marzo del dos mil veinte a las diecisésis horas con treinta y cinco minutos en el domicilio de la compañía de transporte pesado y logística Dorcas XPRESDORCAS S.A. ubicado en la calle Piedras Negras N71-127 y Pablo Picasso se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía, Ramos Cabezas Luis Arturo propietario de 399 acciones, Ramos Tatayo Diego Moises propietario de 200 acciones, Salavarria Romero Hugo Adalberto propietario de 200 acciones y Tatayo Jacho Ricardo Fernando propietario de 1 acción. Los accionistas presentes, quienes representan la mayoría del capital suscrito y no pagado de la compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside como gerente, el señor Salavarria Romero Hugo Adalberto, actúa como secretario el señor Tatayo Jacho Ricardo Fernando. Una vez constituida la Junta el Gerente ordena que, mediante revisión del secretario se constante la presencia de la mayoría del capital suscrito de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

Nombres y Apellidos	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número Acciones	%
Ramos Cabezas Luis Arturo	399	0	399	33,25
Ramos Tatayo Diego Moises	200	0	200	16.67
Salavarria Romero Hugo Adalberto	200	0	200	16.67
Tatayo Jacho Ricardo Fernando	1	0	1	0.08
	800		800	66.67

Se halla, pues presente la mayoría del capital suscrito (aportes accionistas) de la compañía, con lo que se completa el quorum de ley. Acto seguido el presidente dispone que se de lectura por el secretario el orden del día, los cuales consisten en:

1. Quorum.
2. Informe del Gerente del ejercicio 2019.
3. Informe del comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.
5. Compra de activos
6. Arrendamiento del Local
7. Estado de los socios
8. Elección de nueva directiva



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRESDORCAS S.A.

Una vez revisado que contamos con más del 50% de los accionistas, Seguidamente la junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, el secretario indica que el gerente general ha presentado su informe de administración por lo que solicita se de lectura al mismo y se procede a dar lectura al informe de la administración y la junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente la junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, el gerente indica que el comisario ha presentado su informe de administración por lo que solicita se de lectura al mismo y se procede a dar lectura al informe de la administración y la junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente la junta entra a tratar el cuarto punto del orden del día, el gerente solicita que mediante el secretario se de lectura al balance general y estado de resultados para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, se procede a dar lectura de los balances. Una vez que se a revisado estos, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados.

Una vez aprobado los estados financieros la junta entra a tratar el quinto punto del día, y se llega al acuerdo de comprar los siguientes activos para la oficina.

- Compra de computador, impresora, dos escritorios, 5 sillas y un aéreo.
- Alquiler de un sistema contable que tiene un costo de \$40,00 mensuales.

Posteriormente la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día, se llega al acuerdo de pagar \$80,00 mensuales por el arrendamiento de la oficina desde el mes de enero del 2019, hasta ponernos al día se va a realizar abonos mensuales.

El señor Arturo se compromete en entregar una factura de arrendamiento para poder ingresar este valor en nuestra contabilidad.

Posteriormente la junta entra a tratar el sexto punto del orden del día, el señor Wilmer Abril decide ceder las acciones que el posee al señor Ruben Ortiz y se compromete en traer una solicitud aclarando los puntos que mencione anteriormente.

Posteriormente la junta entra a tratar el séptimo punto del orden del día, y se elige a la nueva directiva quedando de la siguiente manera:

- Salavarria Romero Hugo Adalberto Gerente General.
- Tatayo Jacho Ricardo Fernando presidente
- Ramos Tatayo Diego Moises comisario.
- Ramos Cabezas Luis Arturo Vocal principal

Se concede un receso de 30 minutos para elaboración del Acta correspondiente, retomamos la sesión a las 19H30, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin ninguna observación, por parte de los accionistas presentes, los cuales firman, en unidad de acto, el 7 de marzo del 2020.

Por no haber otro punto que tratar, el gerente declara concluida la sesión a las 20H00.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS  
XPRES DORCAS S.A.

Firman,

Ramos Cabezas Luis Arturo, Ramos Tatayo Diego Moises, Salavarria Romero Hugo Adalberto, Tatayo Jacho Ricardo Fernando.

RAZON. - Siento por tal que la presente es fiel copia del original de Acta de la Junta General de Accionistas de la empresa de TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRES DORCAS S.A., celebrada el 7 de marzo del 2020.- LO CERTIFICO. – Quito, 7 de marzo del 2020.

Ramos Cabezas Luis Arturo

Ramos Tatayo Diego Moises

Salavarria Romero Hugo Adalberto

Tatayo Jacho Ricardo Fernando