

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO ALVAREZ - CORONEL ALVACORTRANS CIA.LTDA.

En Cuenca, a los veinte días del mes de abril de dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Lizardo García 1-16 y calle Juan José Flores, se reúnen los socios: Alvarez Cordero Diego Fernando, Alvarez Coronel Diego Esteban, Alvarez Coronel Juan Felipe, Alvarez Coronel Juan Fernando y Alvarez Coronel María Inés quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Diego Esteban Alvarez y en Secretaría actúa la señora María Inés Alvarez.

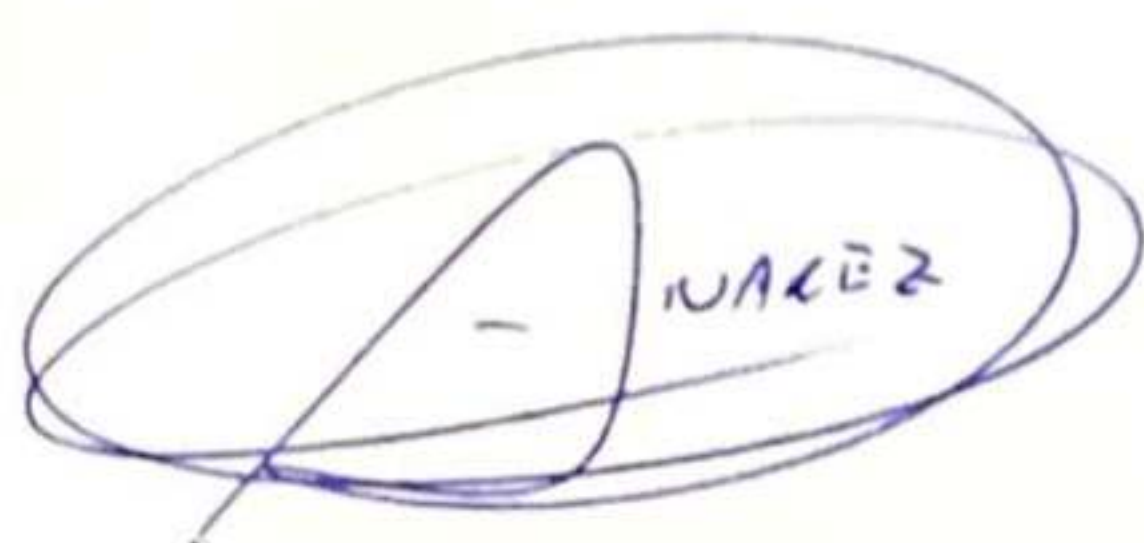
La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas con diez minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se los aprueba por unanimidad.

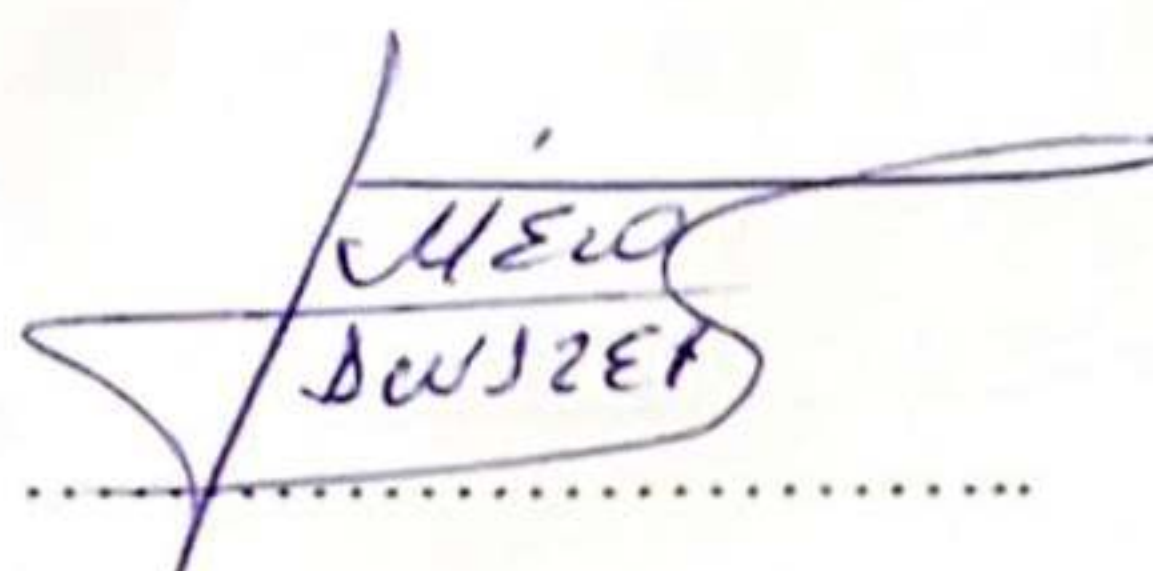
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que en el ejercicio económico del año 2019 los socios no presentan reparos, auguran éxitos al Gerente y esperan retomar las actividades de la mejor manera posible para satisfacer las expectativas de los clientes y los intereses de los socios.

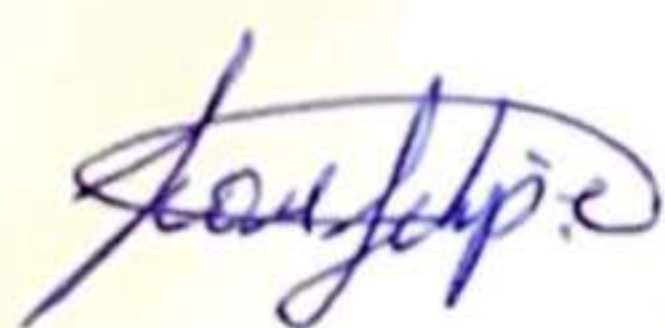
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las once horas con cuarenta y siete minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by the word "ALVAREZ" in capital letters.

.....
Alvarez Coronel Diego
Presidente

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and the word "CORDERO" in capital letters.

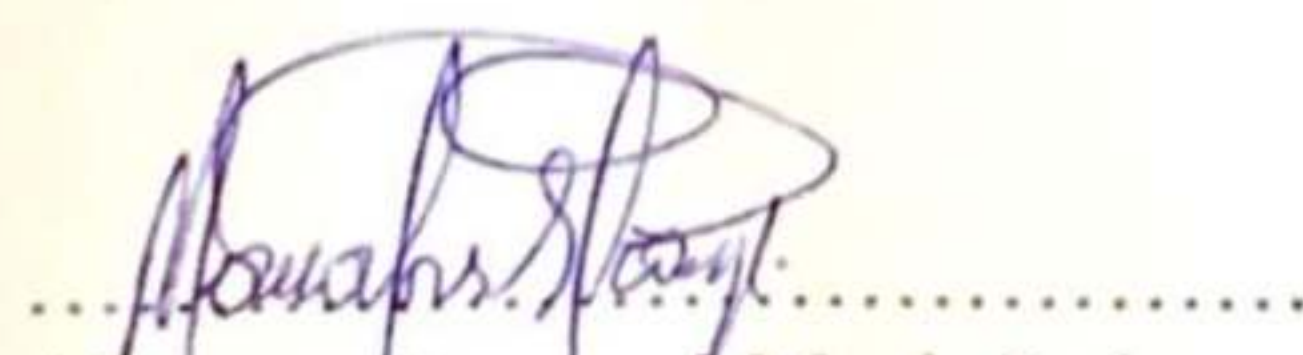
.....
Alvarez Cordero Diego
Gerente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Juan Felipe" in a cursive style.

.....
Alvarez Coronel Juan Felipe
Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Juan Fernando" in a cursive style.

.....
Alvarez Coronel Juan Fernando
Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "María Inés" in a cursive style.

.....
Alvarez Coronel María Inés
Socio

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVACORTRANS Cía. Ltda.

ESTIMADOS SOCIOS

Luego de un cordial y afectuoso saludo y en fiel cumplimiento de mis obligaciones como Gerente General de ALVACORTRANS Cía. Ltda. Presento este informe de actividades realizadas durante el transcurso del año 2019.

El año anterior la compañía registró un leve incremento en la participación en el transporte de contenedores desde y hacia el puerto de Guayaquil, lastimosamente la competencia que se va presentando día a día en nuestro sector hace que las tarifas sean revisadas por los clientes ante la sobre oferta de transporte.

Nuestro país está atravesando momentos difíciles en lo económico, clientes como Graiman o Guapan cementeras que son de nuestros mayores clientes disminuyeron su consumo de materia prima, incluso la segunda paró sus operaciones por algo más de 2 meses lo que nos obligó a buscar nuevos clientes como Cementos Chimborazo para compensar con estas situaciones ajenas a nuestra voluntad.

Los hechos suscitados en el mes de octubre referente a las medidas económicas nos afectó mucho, las actividades en el cuarto trimestre del año fueron más que irregulares.

Nos mantenemos funcionando con el sistema de facturación del SRI para cumplir con la facturación electrónica, sin mayores novedades.

Sin más novedades que informar quiero expresar mis sinceros agradecimientos a ustedes, que con su confianza y apoyo permanente, han contribuido a la consecución de estos resultados.



DIEGO ALVAREZ CORDERO

GERENTE GENERAL