



INNVATTRANS S.A
RUC: 1091763032001
COMPAÑÍA DE CARGA Y ENCOMIENDAS
SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTACIÓN, EQUIPAJE Y CARGA

ACTA N° 001 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra a los 23 días del mes de Abril del 2018, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del Informe del representante legal
3. Informe económico
4. Asuntos varios

Previo a la instalación de la sesión por consenso de los socios, se nombra a la Señora Diana Marisol Naranjo Mejía en calidad de Secretaria.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se cuenta con la presencia de todos los socios, existiendo el quorum reglamentario, previo al inicio de la sesión, toma la palabra el Sr. Cristhian Tapia, Presidente de la Compañía, en la que manifiesta que por situaciones de índole personal y urgente delega al Sr. Salomón Isidro Yacelga para que presida la sesión y sea el quien presente y suscriba el informe del Representante Legal y el Informe Económico

2. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Señor Salomón Isidro Yacelga, en calidad de Presidente pone a consideración el informe en que indica lo siguiente:

La Compañía fue creada mediante Escritura Pública No. 20171001006PO, el día 14 de junio del 2017, con un capital de 1.040,00 USD (Mil Cuarenta 00/100 dólares americanos), dividido en **CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **VEINTE DOLARES** cada una, numeradas consecutivamente del 0001 al 0052 y estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y Gerente de la Compañía. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, en la Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra.

El 07 de julio del 2017 se obtiene el RUC cuyo número es 1091763032001, en el que se registra como actividad económica principal **SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTACIÓN EQUIPAJE Y CARGA**, teniendo como obligaciones tributarias las siguientes:

- Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores
- Anexo de dividendos, utilidades o beneficios – ADI
- Anexo relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de impuesto a la renta sociedades
- Declaración de retención en la fuente
- Declaración mensual del IVA



INNVATRANS S.A
RUC: 1091763032001
COMPAÑÍA DE CARGA Y ENCOMIENDAS
SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTACIÓN, EQUIPAJE Y CARGA

Con fecha 28 de Septiembre del 2017, se apertura la Cuenta de Ahorros Nro. 407-11-009698-5 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, se hace el depósito de 1.040,00 USD (Un mil cuarenta 00/100 dólares americanos).

Durante el ejercicio económico 2017 no se ha realizado actividad económica alguna debido a que la empresa se está consolidando y buscando un nicho de mercado, sin embargo se ha cumplido con las obligaciones tributarias mencionadas anteriormente.

Es necesario informar que con fecha 02 de octubre del 2017 se convoca a una reunión extraordinaria con la finalidad de poner en consideración la aprobación del pago de 1000,00 Usd (MIL 00/100 dólares americanos) por trámite de obtención de personería jurídica de la compañía.

Dicho pago fue aprobado por unanimidad por los socios asistentes

3. INFORME ECONÓMICO

El Señor Salomón Isidro Yacelga hace conocer a los miembros del directorio que durante el ejercicio económico 2017 no se ha realizado actividad económica, por lo tanto no ha existido movimiento contable, excepto el registro del depósito bancario y el pago realizado al Abogado por la obtención de la personería jurídica de la compañía.

4. ASUNTOS VARIOS

No hay asunto varios a tratar

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Salomón Isidro Yacelga
PRESIDENTA



Diana Marisol Naranjo Mejía
SECRETARIA