

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QDEXPRESS S.A. REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte a las 12:30 horas en la oficina de la empresa situada en la Ave. República del Salvador y NN, edificio Mansión Blanca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía QDEXPRESS S.A.:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL PAGADO US \$</u>	<u>%</u>
Alejandra Jarrín Morgan	470.00	47%
Verónica Jarrín Morgan	470.00	47%
Accionista representada		
Carlos Alberto Mora Cáceres	30,00	3%
Accionista Representado		
María Gabriela Nuñez de la Vega	30,00	3%
Total Capital Social	1.000.00	100%

Preside la reunión la señora Alejandra Jarrín en su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnne Jarrín, en su calidad de Gerente General.

Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31.12.2019

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

- 1.- El Gerente da lectura a su informe por el año 2019.

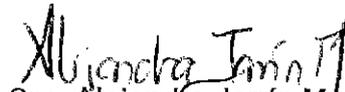
Este informe presentado es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

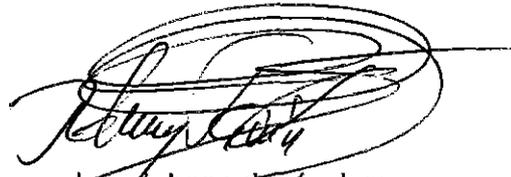
- 2.- Comisario procede a dar lectura a su informe el cual es aprobado por todos los presentes.

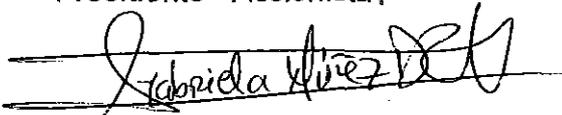
- 3.- En este punto el Gerente General indica que toda vez que la compañía está en proceso de disolución y liquidación voluntaria, no ha tenido actividad económica en el ejercicio 2019.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

  
Sra. Alejandra Jarrín M.  
Presidente - Accionista

  
Ing. Johane Jarrín Jara  
Secretario

  
Sra. María Gabriela Nuñez  
Accionista

  
Sra. Verónica Jarrín Morgan  
Accionista Representada por  
Salomé Morgan H.

Carlos Alberto Mora Cáceres  
Accionista Representado por  
Gilda Lorena Cáceres R.

## INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QDEXPRESS S.A. A LOS SEÑORES ACCIONISTAS AÑO 2019

Señores Accionistas:

1.- En el año 2019 se realizaron tres juntas generales: para aprobar la condonación de la deuda por préstamo de los accionistas, resolver la disolución, liquidación de la compañía y la junta general en el mes de marzo sobre el informe de actividades.

2.- Me permito poner a su consideración de los señores accionistas, que no se ha registrado actividad importante de la empresa en el año, por lo que en el mes de septiembre se inició el proceso de liquidación de la empresa, trámite que se continúa realizando en el año 2020.

3.- Durante los dos años desde que iniciara su apertura la empresa no tuvo registro de derechos de propiedad intelectual que puedan ser vulnerados y, ha dado fiel cumplimiento a los derechos de autor y de propiedad intelectual de terceros, sin que hasta la fecha hayamos recibido reclamo alguno.

4.- La empresa cumplió con todas las normas, requisitos y licenciamientos de los programas de computación que ha utilizado.

5.- Respecto a la situación financiera de la empresa los resultados son:

	US \$	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
TOTAL INGRESOS	2.000,00	1.000,00
Ingresos Operacionales	2.000,00	1.000,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.532,00	1.157,94

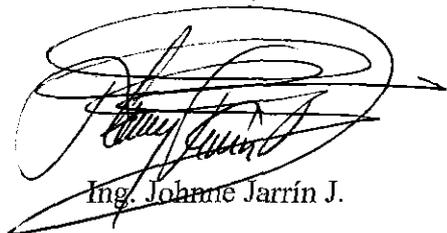
El Estado de Situación es:

<input type="checkbox"/> <b>ACTIVOS</b>	US \$	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
TOTAL ACTIVOS	2.214,00	951,22
Corriente (disponible)	2.214,00	951,22
No Corriente (fijo)	- 0-	- 0 -
<input type="checkbox"/> <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	2.214,00	951,22

TOTAL PASIVOS	1.002,00	- 0 -
• Corriente:	1.002,00	- 0 -
• No Corriente	- 0 -	- 0 -
• Patrimonio Neto y Resultados	1.212,00	951,22

Los activos están constituidos por depósitos en banco y no existen movimientos en el pasivo.

Atentamente,



Ing. Johnnie Jarrín J.

Gerente General

Quito, marzo 2020

## **INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QDEXPRESS S.A.**

Señores Accionistas de la  
Compañía QDEXPRESS S.A.  
Presente.-

A continuación procedo a exponer mi informe de Comisario de la Compañía para el año 2019:

- 1.- La empresa inicia sus actividades en el año 2018.
- 2.- Durante el año 2019 se realizaron dos juntas extraordinarias y una junta general ordinaria
- 3.- Los libros de actas, juntas generales y de directorio, talonario y libros de acciones y accionistas de los socios, comprobantes y libros de contabilidad se encuentran llevados conforme disposiciones legales.
- 4.- La empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
- 5.- La compañía custodia adecuadamente los bienes y activos informáticos de su propiedad y de propiedad de las otras empresas del grupo de manera más adecuada y segura.
- 6.-La administración de la empresa se desenvuelve bajo normas legales, estatutarias y reglamentarias.

### **7.- ASPECTOS FINANCIEROS.-**

#### **ESTADO DE RESULTADOS:**

	<u>2018</u>	US \$	<u>2019</u>
TOTAL INGRESOS	2.000,00		1.000,00
Ingresos Operacionales	2.000,00		1.000,00
TOTAL GASTOS	1.532,00		1.157,94
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.532,00		1.157,94

**ESTADO DE SITUACION:**

**□ ACTIVOS**

**US \$**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
TOTAL ACTIVOS	2.214,00	951,22
Corriente (disponible)	2.214,00	951,22
No Corriente (fijo)	- 0 -	- 0 -
<b>□ PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2.214,00</b>	<b>951,22</b>
TOTAL PASIVOS	1.002,00	- 0 -
• Corriente:	1.002,00	- 0 -
• No Corriente	- 0 -	- 0 -
• Patrimonio Neto y Resultados	1.212,00	951,22

El único movimiento que se registra en este balance es de depósitos en bancos. No existe movimientos de pasivos.

8.- Capital de trabajo: US \$ 951.22  
Indice de endeudamiento total: 0

Atentamente,



Marco Sosa

Quito, marzo 2020



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 1792793246001  
RAZÓN SOCIAL: QDEXPRESS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: QDEXPRESS  
REPRESENTANTE LEGAL: JARRIN JARA JOHNNE  
CONTADOR: DE LA VEGA TAPIA RUTH MARGARITA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/09/2017  
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/09/2017  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/11/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE.(MENSAJERIA)

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COMITÉ DEL PUEBLO Calle: LAS AVELLANAS Numero: E7-40 Intersección: CIPRESES Edificio: ILS Piso: 0  
Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO PAQUES DE LOS RECUERDOS Telefono Domicilio: 023982300 Email Contador / Asesor:  
margarita.delavega@ils.com.ec

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 01 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001679332

Fecha: 10/11/2017 10:53:45 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792793240001

RAZÓN SOCIAL:

QDEXPRESS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 15/09/2017

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE. (MENSAJERIA)

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COMITÉ DEL PUEBLO Calle: LAS AVELLANAS Número: E7-40 Intersección: CIPRESES Referencia: A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO PAQUES DE LOS RECUERDOS Edificio: ILS Piso: 0 Teléfono Domicilio: 023962300 Email Contador / Asesor: margarita.delavega@ils.com.ec



Código: RIMRUC2017001679332

Fecha: 10/11/2017 10:53:45 AM