



SERVICIO DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA A NIVEL  
NACIONAL

*La logística y transporte pesado somos su mejor aliado!*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PRODITRANS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Calle: La Pinta E5-38 y Juan León Mera Edificio Royal Pacific 5to piso oficina 501, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía **PRODITRANS CIA. LTDA.**

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO USDS</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Ing. Luis Fernando Proaño Adrian	40	40	10
Blanca del Pilar Proaño Caceres	360	360	90
<b>TOTALES</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Constatación de Quórum e instalación de la Junta
- Conocer los informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía y el informe de Gerencia por el mismo ejercicio económico 2019.
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.



SERVICIO DE TRANSPORTES  
DE CARGA PESADA A NIVEL  
NACIONAL

*"En logística y transporte pesado somos su mejor aliado"*

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, su titular Ing. Luis Fernando Proaño en su calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Socia Blanca del Pilar Proaño Cáceres, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la misma.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

### **1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

La señora secretaria comunica a Presidencia que existe representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la sesión. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

### **2. CONOCER LOS INFORMES DE COMISARIO Y DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra la Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de gerencia a los socios. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2019.

La junta designa a la Ing. Gabriela Bedoya como comisario Principal por el periodo de un año y se delega al Gerente General para que en su calidad de Representante Legal de la compañía fije sus retribuciones.

Luego de algunas explicaciones y comentarios, el Señor Presidente conjuntamente con Gerencia General aprueban el informe de Gerencia.



SERVICIO DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA A NIVEL  
NACIONAL

"En logística y transporte pesado somos su mejor aliado!"

Luego de algunas explicaciones y comentarios, el Señor Presidente conjuntamente con Gerencia General aprueban el informe de Gerencia.

### **3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra la Gerente General e indica a los socios que conforme consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados que les ha entregado, la Compañía Proditrans Cía. Ltda. durante el ejercicio económico del año 2019 ha registrado una utilidad de USD \$9623.20 la cual será repartida a los siguientes valores correspondientes: 15% de Utilidad de los Trabajadores, 25% del Impuesto a la Renta y 10% de Reserva Legal; conforme al Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019 que se agrega como parte integrante de esta Acta.

Los presentes por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicios económico 2019 y el Informe de Gerencia.

● Av. La Florida 1355 entre Huabala y Avenida Mera Edificio Royal Pacific - Quito, Ecuador

● (02) 600 3002 - 098 969 034 / 098 270 855

● [ventas@proditrans.com](mailto:ventas@proditrans.com) - [www.proditrans.com](http://www.proditrans.com)



SERVICIO DE TRANSPORTES  
DE CARGA PESADA A NIVEL  
NACIONAL

*"La logística y transportes pesados son los mejores aliados"*

Sin otro asunto que tratar el Señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las catorce horas y quince minutos.

Ing. Luis Fernando Proaño  
PRESIDENTE

Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres  
GERENTE GENERAL

Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL