



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA FAVORITA
"ALIFAVORCOM" S.A.
DEL DIA 10 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2020, siendo las 09h00, se instala la sesión en el domicilio de la Compañía, ubicado en Amaguaña, Gonzalez Suarez vía Amaguaña. Lote 55 calle Atanasio Olea Y María Monge, la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA FAVORITA "ALIFAVORCOM" S.A.:

SOCIOS ASISTENTES			
1	1713240271	CHASIPANTA CAMPO JAIME OSWALDO	80%
2	1702150309	MALES VILLAMARIN OTILIA INES	20%
TOTAL			100%

Constatada la asistencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, actúa la Sra. Otilia Males como Presidente, y como Secretario el Sr. Jaime Chasipanta.

Siendo las 9h10 toma la palabra la Sra. Otilia Males, e indica que al encontrarse presente el 100% del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Leonardo Mendía e indica que se continúe con el mismo:



1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Sr. Jaime Chasipanta, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la Sra. Carmen Males, y procede a dar lectura de su Informe anual de Comisario, a la Junta, en los que señala el cumplimiento de las Actividades de la Compañía así como el buen manejo y estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control por el ejercicio 2019.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señora Comisaria.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.

Toma la palabra el Sr. Jaime Chasipanta, y manifiesta que, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2019 Bajo NIIFS.

La Ing. María Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Una vez conocidos los Balances 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Sr. Jaime Chasipanta, toma la palabra e indica que los ingresos obtenidos en el año 2019, es debido a la actividad de transporte de carga pesada.

El Sr. Jaime Chasipanta propone que las utilidades del año 2019 se acumulen debido a que por la actividad de la empresa se requiere de efectivo disponible.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el punto 4.



Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, el Sr. Jaime Chasipanta procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las Diez horas y cuarenta minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados, así como lo dispone el Reglamento de Junta de Socios, la señora Presidente, agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta.

Otilia Ines Males Villamarin
PRESIDENTE

Jaime Oswaldo Chasipanta Campo
GERENTE GENERAL

