



SELERCARTRANSPOR S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELABRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020: En la ciudad de Quito República del Ecuador, se celebró la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa: TRANSPORTE DE CARGA PESADA, SELERCARTRANSPOR S.A., el día de hoy viernes 31 de enero del dos mil veinte, siendo las 18h00, en nuestro domicilio fiscal; reportándonos a la misma el cuórum completo de nuestros accionistas que a continuación menciono: Sra. Alba Elisa Erazo Carvajal como Gerente General en funciones quién preside la sesión, la Sra. Consuelo Margoth Erazo Carvajal como presidente en funciones, Sr. Gonzalo Fabián Carapáz Erazo accionista activo y tesorero, y la suscrita, Sra. Adriana Elizabeth Carapáz Erazo que actuó como secretaria en la presente sesión ordinaria.

La presidente de la sesión inicia la misma, dando una cordial bienvenida a los accionistas presentes mencionados, y propone el siguiente orden del día a tratarse:.

1. Informe de la gestión gerencial año 2019, por parte de la presidente de la sesión;
2. Informe del Tesorero;
3. Presentación del plan de trabajo para el presente año 2020;
4. Varios.

En unanimidad de acto los accionistas presentes aprueban el orden del día expuesto; por lo que la presidente tomó la palabra, para dar su informe sobre la gestión realizada en el ejercicio 2019, informando que, se logró mantener el contrato operativo el contrato de servicio de carga con la empresa Unidal del Ecuador S.A., el mismo que está en plena vigencia y ejecución, indicando que el año 2019 con toda la situación económica y política por la que atravesamos, fue un año difícil financieramente, pero aun así hemos logrado cerrarlo con un modesto saldo favorable y el mantenimiento de todas las fuentes de trabajo directas e indirectas con la que opera nuestra empresa haciendo votos para que en este nuevo año también lo logremos. Acto seguido se le dio la palabra al tesorero, que supo informar que con los recursos recaudados producto de nuestro servicio, se han podido solventar todos los requerimientos económicos de nuestra empresa, terminando con un saldo favorable para capital de trabajo en el presente año 2020.

La presidente de la sesión toma la palabra, para reiterar la confianza de los socios presentes al tesorero, para que continúe en el cargo; y presentó el plan de trabajo para el presente año 2019, en el cual propone concretar otro contrato de servicio de transportación importante, para mejorar la situación operativa y económica de la empresa.

Finalmente la presidente exhorto a los socios mayor compromiso y esfuerzo con la empresa, que es la vía del progreso; y sin más a que referirse los presentes, dio por concluida la presente sesión ordinaria de la Junta de Accionistas, siendo las 20h00. Para constancia y fe de lo tratado y resuelto, firman a continuación en unidad de acto, todos los accionistas presentes a continuación.

**SRA. ALBA ELISA ERAZO CAREVAJAL
GERENTE GENERAL**

**SRA. CONSUELO M. ERAZO CARVAJAL
PRESIDENTE EJECUTIVO**

**SR. FABIAM GONZALO CARAPAZ ERAZO
TESORERO**

**SRA. ADRIANA E. CARAPAZ ERAZO
SECRETARIA**

**Francisco Montaña N53-88 y Pinos
EMAIL: elisita_erazo@hotmail.com
QUITO-ECUADOR**