



LOGISTICSTRAN S.A.
CARGA PESADA POR CARRETERA RUC 0993085561001

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

ACTA No 2

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOGISTICSTRAN S.A.
CELEBRADA EL 13 DE marzo DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito capital del Ecuador, a los 13 día del mes de Marzo del año 2020, a las diez horas, en las oficinas SACEI CIA. LTDA, ubicadas en la Av. de los Shyris N41 151 y Floreana, Edificio Axios, Piso 4 OFC. 406 de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía LOGISTICSTRAN S.A.

- **CHINACALLE ANDRADE MARGOTH AGUEDITA.**
- **MARTINEZ LUCERO DIEGO EDUARDO.**

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

- Verificación de Quorum;
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019;
- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- Asuntos Varios

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor MARTINEZ LUCERO DIEGO EDUARDO; y, como Presidente Ad-Hoc de la junta por esta única vez la Sra. Margoth Chinacalle.



LOGISTICSTRAN S.A.
CARGA PESADA POR CARRETERA RUC 0993085561001

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

ACTA No 2

1.- Verificación del Quorum.

El secretario, luego de verificar la concurrencia de la totalidad de accionistas y del capital suscrito y pagado de la empresa, declara formalmente instalada la sesión, y dispone que se proceda a conocer el orden del día

EXPEDIENTE: 716790
NOMBRE: LOGISTICSTRAN S.A.

USUARIO: 0993085561001

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):		800.0000
				NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1737924122	CEVULA	CHIVACALLE ANDRADE MARGOTHASLEDITA	EQUADOR	NACIONAL	400.0000
2	1734912434	CEVULA	MARTINEZ LUCERO DIEGO EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	400.0000
TOTAL (USD \$):						800.0000

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019;

En el presente año se realizó dos cambios el primero los socios de la empresa constituida en el año 2018 y los nuevos socios con una participación igual por igual, la segunda es la representación legal asignada al Ing. Diego Martinez hasta medio año finiquitándose por motivos de fuerza mayor.

La actividad económica, de la Empresa obtuvo ingresos suficientes para cubrir los costos generados, con lo cual logramos una Utilidad, lo dicho se aprecia tanto en el Balance General como en el de Resultados.

El próximo año se espera mejorar la situación para la empresa, fijando objetivos a corto y largo plazo consolidando alianzas estratégicas con embarcadores, consolidadoras internos y externos mejorando nuestro rendimiento y prestigio.

Agradezco la colaboración de los accionistas y al equipo administrativo financiero y contable, sin los cuales no hubiéramos realizado las actividades empresariales con éxito.

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

ACTA No 2

3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Con relación a los estados financieros se realizó en base a las políticas de la empresa de acuerdo a la normativa contable y aplicación de NIFF con el apoyo del Sr. Ing. Fernando Bastidas como contador de la empresa que tuvo muy poco desempeño debido a los cambios registrados y anotados anteriormente (cambio de socios y gerente).

Estos son revisados y aprobados con la distribución de utilidades que se refleja en el cuadro que a continuación se presenta.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2019	
UTILIDAD CONTABLE	1,623.58
+ Gastos no Deducibles 2019	687.51
Utilidad Gravable	2,311.09
- 15% Participacion Trabajadores	243.54
Saldo Utilidad Gravable	2,067.55
-25% Impuesto Renta	454.86
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO ALA RENTA	925.18
(+)GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	925.18
DISTRIBUCION A SOCIOS	
DIEGO MARTINEZ 50%	462.59
MARGOTH CHINACALLE 50%	462.59
TOTAL A DISTRIBUIRSE	925.18

4.- Asuntos Varios

No se topa este punto.



LOGISTICSTRAN S.A.
CARGA PESADA POR CARRETERA

RUC 0993085561001

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

ACTA No 2

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Habiéndose agotado el Orden del Día, el presidente levanta la sesión siendo las doce horas cero minutos.

Margoth Aguedita Chinacalle Andrade

ACCIONISTA

C.C. 1707904122

Diego Eduardo Martínez Lucero

ACCIONISTA

C.C. 1704910536

Diego Eduardo Martínez Lucero

Presidente Ad-Hoc de la junta

C.C. 1704910536

Margoth A. Chinacalle Andrade

Secretario Ad-Hoc de la junta

CC. 70790412-2