ACTA NO. 1-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA EXPRESS LOGISPRESA S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019

De conformidad con la convocatoria efectuada, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia el Valle, sector Chilcapamba, cantón Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de **COMPAÑÍA LOGISTICA EXPRESS LOGISPRES S.A.**, el día de hoy viernes 22 de marzo de 2019, siendo las 18H00, con la asistencia de los accionistas que representan un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ($800,00), equivalente al ochocientos acciones e igual número de votos.

El Capital Suscrito y Pagado de la Compañía son ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ($800,00), por tanto, se halla representado en la Junta General Ordinaria el 100% del Capital Pagado.

De conformidad con el Estatuto Social preside la sesión la Sra. Nuve Esperanza Zuñiga Tapia.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr.

Se procede con la constatación de los siguientes accionistas:

NOMINA DE ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VALOR ACCIONES	POR USD $	PORCENTAJE
Jairo Augusto Tenesaca Zúñiga	50	1	$50.00	5%
Harrinson Fernando Tenesaca Zúñiga	50	1	$50.00	5%
Nuve Esperanza Zúñiga Tapia	700	1	$700.00	90%
TOTAL	**800**		**$800.00**	**100%**

Por existir quórum legal y estatutario, la Presidencia declara formalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA EXPRESS LOGISPRESA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Logística Express Logispresa S.A. a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día viernes 22 de marzo de 2019, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia El Valle, Sector Chilcapamba, cantón Cuenca, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y Aprobación Informe del Gerente correspondiente al año 2018.
2. Presentación y Aprobación Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
3. Presentación y Aprobación de Balances del año 2018.

Cuenca, 8 de marzo de 2019.

Atentamente;
Sra. Nuve Zuñiga Tapia
PRESIDENTE

Además, de conformidad al Art. 1 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, la convocatoria fue enviada a todos los accionistas a través de la dirección de correo electrónico, mismos que reposan en el libro de datos personales de accionistas de la Compañía.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-, El Sr. Harrinson Fernando Tenesaca Zuñiga, quien en calidad de Gerente da lectura a su informe, en donde da a conocer que durante este año **LA COMPAÑÍA LOGISTICA EXPRESS LOGISPRESA S.A.**, se ha mantenido gracias a la actividad de la empresa como lo es el Transporte de carga pesada por carretera, entre otros., tratando de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el buen funcionamiento de la compañía.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente correspondiente al año 2018.

SEGUNDO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- El Sr. Jairo Augusto Tenesaca Zuñiga, en calidad de Comisario de la Compañía, da a conocer que ha revisado y analizado nuevamente los Estados Financieros correspondientes al año 2018, periodo en el que fue comisario, constatando que la información presentada es correcta y cumple con las normas y políticas contables.

Los accionistas luego de constatar dicha información deciden aprobar el informe de Comisario por unanimidad.

TERCERO. -PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2018;

La C.P.A. Raquel Auquilla da lectura a los balances financieros correspondientes a los periodos 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en calidad de contador de la compañía, donde menciona que dentro del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, el activo corriente del año 2018 está formado por un efectivo y equivalentes al efectivo de U.S.D 1068.26 y cuentas por cobrar a clientes por 16663.63 U.S.D., con un pasivo total de U.S.D. 16617.02 , Dentro del pasivo las principales cuentas a pagar son a Proveedores, administración Tributaria, Y préstamo de socios.

En cuanto al Estado de Resultados Integrales los ingresos anuales 2018 suman un valor total de U.S.D. 35521.25 y un total de gastos de 34454.23 dólares, entre estos gastos los más representativos son, el Transporte, los Sueldos y Honorarios Profesionales, dando como resultado una utilidad neta del ejercicio de 475.58 dólares de los Estados Unidos de América.

Toda esta información mencionada está debidamente sustentada, se consulta a los accionistas si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al periodo fiscal 2018 por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar la Sra. Nuve Zúñiga en calidad de Presidente da por terminada la sesión de junta General Ordinaria, siendo las 20H00, y agradece a los accionistas por su presencia.

Sra. Nuve Zúñiga Tapia
PRESIDENTE

Sr. Harrinson Tenesaca Zúñiga
GERENTE