

ACTA NO. 1-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA EXPRESS LOGISPRESA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2020

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 27 de marzo de 2020, 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 y actúa como secretario el Sr. Harrinson Tenesaca.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr. Jairo Augusto Tenesaca Zuñiga

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, y se desarrollara la siguiente convocatoria:

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 27 de marzo de 2020, 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 2019.
2. Presentación y Aprobación Informe del Comisario correspondiente al año 2019.
3. Presentación y Aprobación de Balances del año 2019.

Cuenca, 12 de marzo de 2020.

Atentamente;
Sra. Nuve Zuñiga Tapia
PRESIDENTE

Además, de conformidad con el 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, los cuales 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 DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. El Sr. Haminson Fernando Tenesaca Zúñiga, quien en calidad de Gerente, da lectura a su informe, en donde da a conocer que durante este año la COMPAÑIA 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 2019.

SEGUNDO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. El Sr. Jairo Augusto Tenesaca Zúñiga, en calidad de Comisario de la Compañía, da a conocer que ha revisado y analizado nuevamente los Estados Financieros correspondientes al año 2019, 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 del Comisario por unanimidad.

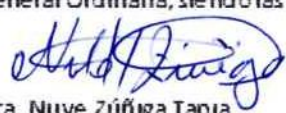
TERCERO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2019. La C.P.A. Raquel Auquilla da lectura a los Balances Financieros correspondientes a los periodos 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, en calidad de contador de la Compañía, donde menciona que dentro del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, el activo corriente del año 2019 está formado por un efectivo y equivalentes al efectivo de USD 6.179.69 y cuentas por cobrar a clientes por USD 6.735.20, con un pasivo total de USD 1.4016.84. 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 2019 suman un valor total de USD 133.518.74 y un total de gastos de USD 133.266.72, entre estos gastos los más representativos son el Transporte, los Sueldos y Honorarios Profesionales, dando como resultado del ejercicio USD 252.02.

Así también, se consulta a la junta sobre el reparto de utilidades donde por unanimidad se resuelve no repartir, y se mantendrán en la cuenta de la Compañía.

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 2019 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 19H00, y agradece a los accionistas por su presencia.


Sra. Nuve Zúñiga Tapia
PRESIDENTE


Sr. Haminson Tenesaca Zúñiga
SECRETARIO