

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO O&V ORTIZEXPRESS S.A."

ACTA Nro 1

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO O&V ORTIZEXPRESS S.A, en sus oficinas, ubicadas, Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: GUAMANÍ Barrio: VICTORIA CENTRAL Calle: FERDINAND HUNEKE Numero: S61-133 Interseccion: LT2B Piso: 0 Referencia ubicacion: DIAGONAL CASA BARRIAL FLORENCIA, Email: bolivarortiz483@hotmail.com A las 12:00 horas se instalan los accionistas y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

LISTA DE SOCIOS

1	1725630170	OROZCO VASQUEZ WILMAN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	250.00	N
2	1707490577	ORTIZ NAVARRO WASHINGTON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	250.00	N
3	1756106413	ORTIZ VERDESOTO EDWIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	N
4	1750506337	ORTIZ VERDESOTO ELVIS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	250.00	N
TOTAL					1000,00	

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Sr. ORTIZ VERDESOTO ELVIS DAVID y como secretario, el sr. ORTIZ VERDESOTO EDWIN. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "TRANSPORTE PESADO O&V ORTIZEXPRESS S.A." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019; y,

El Presidente pone a consideración de los accionistas el Orden del día, conforme lectura realizada por la secretaria de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. ORTIZ VERDESOTO EDWIN Gerente general, quien manifiesta que la compañía, en el periodo actual debida a la iniciación en el proceso de actividades económicas de transporte refleja la siguiente información: tuvo ingresos netos de 57507,98 gastos y gastos operacionales de 56756,92 participación trabajadores de 112,66 quedando una utilidad de 638,40 la cual genera un impuesto a pagar de 140.45 que será descontado de las retenciones realizadas en el periodo contable como retenciones en la fuente.

El Presidente dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que se de lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 2:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.



ORTIZ VERDESOTO ELVIS DAVID
Presidente



ORTIZ VERDESOTO EDWIN
Gerente General