

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE CARGA PACIFICAIR S. A.

(30-abril-2020)

En el Distrito Metropolitano de Quito, al día jueves, 30 de abril de 2020, a las 12H00, en las oficinas de compañía ubicadas en Tababela, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia del 100% de su capital social pagado. Preside la Junta General la señora Ana Verónica Cadena Pérez y actúa como Secretario el señor Orlando Robynson Pazmiño Arteaga, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden.

En cumplimiento del Art.239 de la Ley de Compañías, secretaria procede a elaborar el listado de los accionistas que asisten a la presente Junta General y deja constancia que el detalle de sus participaciones es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO
PAZMIÑO ARTEAGA ORLANDO	720,00
CADENA PEREZ ANA VERONICA	80,00
TOTAL	800,00

Estas son participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

De acuerdo con el Art.238 de la Ley de Compañías y al encontrarse presente el 100% del capital social pagado, cuyos integrantes aceptan por unidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, el Presidente declara instalada la sesión, a fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones:

PRIMER PUNTO

"Conocimiento y resolución del Informe de Labores del Gerente General por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019"

SEGUNDO PUNTO

"Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019"

Al abordar el primer punto del orden del día, el señor Orlando Pazmiño da lectura al informe por las actividades económicas realizadas y las cifras presentadas en los Estados Financieros por el periodo 2019.

Se plantean algunas inquietudes, las mismas que son satisfactoriamente absueltas por el señor Gerente General.

Con relación al segundo punto del orden del día, el señor **Gerente General** Informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros del año 2019 y que fueron elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Indica, así mismo, que la compañía actuó en apego a las disposiciones respecto a la implementación de NIIF.

Los socios revisan con detenimiento los Estados Financieros y el señor Gerente General va respondiendo las preguntas que se le formulan al respecto.

Con los antecedentes expuestos, la Junta General Ordinaria adopta las siguientes resoluciones:

Resolución No. 001

La Junta General Ordinaria de **AGENCIA DE CARGA PACIFICAIR S A** por unanimidad acepta el Informe de Labores de la Gerente General, por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Resolución No. 002

La Junta General Ordinaria de **AGENCIA DE CARGA PACIFICAIR S A** por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, y dispone que estos se los envíe a la Superintendencia de Compañías en el formato respectivo, a los cuales se adjuntaran el Informe Anual presentado por al Gerencia General y copia de esta acta.

A las 13h15, el Presidente declara un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente a la presente reunión.

A las 13H45 se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura al texto del acta elabora, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones

A las 14H05, el Presidente declara concluida esta sesión.



ANA VERÓNICA CADENA PÉREZ



Orlando R. Pazmiño A.
GERENTE GENERAL