

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 15 DE MARZO DEL 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A.**, UBICADO EN DAULE KM14.5 FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT** PROPIETARIO DE 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **AVILA ZAMBRANO IRMA ANGELA** PROPIETARIO DE 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **DAGER TIGRERO JORGE EDUARDO** PROPIETARIO DE 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **FALCON PEREZ FRANCISCO ALBERTO** PROPIETARIO DE 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **FARINANGO ZULETA JOSE LUIS** PROPIETARIO 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **LOAIZA PESANTES OLGA ISABEL** PROPIETARIO 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN D ÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **MUÑOZ CEDEÑO CARLOS EFREN** PROPIETARIO 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN D ÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **PALACIO GARCIA AURELIO ELIZAU** PROPIETARIO 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN D ÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS; **RENDA CARRASCO WILMER XAVIER** PROPIETARIO 89 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN D ÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA ONCE PUNTO ONCE PORCIENTO DE VOTOS DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. **ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC LA ING. **AURELIO ELIZAU PALACIO GARCIA** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

ESPACIO EN
BLANCO

INFORME DEL GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 15 MARZO 2020

DE: ORTEGA TORRES KLEBER GERONIMO

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A

ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINSTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTRANLIVSA S.A**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CONTRANLIVSA S.A.** SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CONTRANLIVSA S.A.** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CONTRANLIVSA S.A** NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

ATENTAMENTE


ORTEGA TORRES KLEBER GERONIMO
GERENTE GENERAL

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LAS SIGUIENTES PERSONAS.



ORTEGA TORRES KLEBER GERONIMO
GERENTE GENERAL



ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT
PRESIDENTE
C.I. # 0920045671

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.



AURELIO ELIZAUL PALACIO GARCIA
SECRETARIO AD HOC

ESPACIO EN
BLANCO