



Folio No. 1.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO. 023/2019
DE LA COMPAÑIA PCN INTERNATIONAL TRANSPORT Cia. Ltda**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Canton Quito, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Federico Paerz NO. 105 y Guanguiltagua (Batan Alto), el día Viernes doce de abril del dos mil diez y nueve siendo las 17h30, se instala la Junta General de Socios de la empresa PCN INTERNATIONAL TRANSPORT CIA LTDA, convocada el día Viernes 5 de abril del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Análisis de los Balances correspondientes al año 2018
- 2.- Asuntos varios

Preside la Junta General de Socios la señora Miryam Pastor de Chérrez, actuando como Secretario el señor Manuel Andres Zumarraga Pastor, accionista de la empresa quien constata la presencia de los socios y del Sr. Edo. Héctor Jiménez Fabara, Auditor de la Empresa, convocado para esta junta.

Inicio la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Secretario nominado da lectura al primer punto del orden del día Análisis de los Balances correspondientes al Año 2018 y entrega una copia del documento a cada uno de sus miembros para su revisión.

La Presidenta da la bienvenida a los Socios y solicita al Edo. Héctor Jiménez, Auditor de la Empresa que informe los resultados económicos del Ejercicio 2018, indicando que una vez realizados los Balances respectivos al periodo Enero-Diciembre han arrojado un saldo favorable y que aunque la utilidad es mínima se ha logrado superar los problemas de años anteriores.

La Señora Veronica Navas en su calidad de Gerente de la Empresa informa a la Junta que se ha trabajado arduamente manteniendo un continuo y exhaustivo acercamiento personal, atención y seguimiento a las empresas importadoras y exportadoras, industrias y operadores de comercio exterior con las cuales trabajamos a fin de ofrecer nuestros servicios logísticos, consiguiendo mantener la fidelidad de los clientes regulares e incrementar otros nuevos quienes se ha sumado a la lista de clientes regulares. Como es de conocimiento general la situación económica complicada que afronta nuestro País no ha permitido un mayor crecimiento dado que muchos de los importadores se han visto abocados a restringir sus importaciones y otros suspender este tipo de actividades hasta que se reactive el movimiento económico en general y que esperamos que esta austeridad sea pasajera. Debemos recalcar que por las razones expuestas previamente también la competencia entre las empresas que manejamos el Comercio Exterior es más agresiva y las utilidades en cada embarque son menores en porcentaje a las de años anteriores pese a que no se ha descuidado la atención privilegiada y personalizada a los clientes.

Mantenemos nuestro compromiso de seguir buscando nuevas estrategias de ventas, captar nuevos clientes y mercados que precisen de nuestros servicios logísticos, mantener la confianza de todos nuestros clientes que nos permitan obtener los ingresos para cubrir nuestros costos operativos, administrativos y de ventas, cumplir con las metas establecidas y alcanzar una utilidad que redunde en beneficio de la empresa y sus socios.

El señor Rodrigo Orellana, una vez concluida la exposición de la señora Gerente, toma la palabra y manifiesta que concuerda con la explicación dada y que todos están conscientes de la crítica situación financiera que atraviesa nuestro País, que es valioso el esfuerzo realizado por la administración y el personal de PCN INTERNATIONAL TRANSPORT CIA LTDA, solicitando una vez más que no decaigan los esfuerzos para mejorar los resultados para el siguiente año fiscal 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO. 023/2019
DE LA COMPAÑIA PCN INTERNATIONAL TRANSPORT Cia. Ltda.

Concluido el primer punto del orden de día, el secretario de la junta Sr. Andres Zumarraga da paso al segundo punto: Asuntos Varvos.

El Socio Santiago Chérrez a nombre de todos los Accionistas, reconoce las gestiones y esfuerzos realizados por la Gerente Señora Verónica Navas Verdezoto y el personal de la empresa y dado que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, solicita se dé por concluida la reunión, a lo que la Señora Miryam de Chérrez, Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para transcribir el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, es aprobada por los Socios y proceden a la firma de la misma.

La Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h00



Manuel A. Zumarraga Pastor
Secretario de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, la Gerente y la Presidente de la Empresa



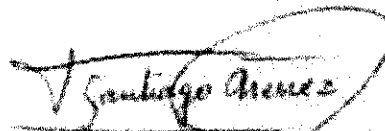
Manuel Andrés Zumarraga Pastor
C.I. 171495531-5



Rodrigo Xavier Orellana Pastor
C.I. 091356407-6



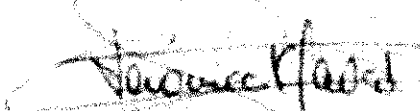
Miryam Pastor de Chérrez
Presidenta



Santiago Javier Chérrez Pastor
C.I. 091076194-9



Verónica Katherine Navas Verdezoto
C.I. 020131253-4



Verónica K. Navas Verdezoto
Gerente General