

Compañía de Transporte Pesado

“PETRIOSTSACHILA S.A.”

RUC: 2390007100001

Expediente # 137729

Correo: petriostsachila_sa@yahoo.com

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PETRIOSTSACHILA S.A.

Acta No. 027

En la ciudad de Santo Domingo a los 21 días del mes de abril del 2020, a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicadas en la Calle José de San Martín No. 103 y Av. Chone, Coop. 2 Pinos, previa convocatoria realizada por el Representante Legal señor Homero Ortega Pazmiño con 10 días de anticipación, mediante comunicación realizada vía publicación en prensa de Diario Centro, dirigida a los socios, con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Instalada la reunión se procede con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Palabras de bienvenida y apertura de la Asamblea por el señor Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Informe, análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019
6. Lectura y aprobación del Acta
7. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum.

Siendo las 10:10 de la mañana el Señor Presidente solicitó a la señorita secretaria verificar el número de asistentes, quien enlistó y constató que se encontraban presentes en la reunión 108 acciones de las acciones de 210 acciones en total, existiendo el Quórum reglamentario, por lo que se declara instalada la Junta General de Accionistas.

2. Palabras de bienvenida y apertura de la Asamblea por el señor Presidente

El señor presidente extiende la cordial bienvenida a los presentes y pide a la señorita secretaria dar lectura al orden del día, y pone a consideración de la sala la misma que es aprobada sin ninguna objeción, realizando la apertura de la Asamblea Ordinaria.

Compañía de Transporte Pesado

“PETRIOSTSACHILA S.A.”

RUC: 2390007100001

Expediente # 137729

Correo: petriostsachila_sa@yahoo.com

3. Informe del Gerente

En este tercer punto el señor Gerente agradece la presencia de todos los presentes, y da lectura pausadamente a su informe, exhortando a la Junta a solicitar cualquier tipo de explicación dentro de los resultados del ejercicio económico 2019.

Una vez culminada la lectura y al no existir ninguna pregunta, se consulta a la sala si están de acuerdo, o si existe alguna divergencia sobre el mismo, al no tener ninguna novedad, la Junta aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

4. Informe del Comisario

En igual circunstancia el señor Comisario dio lectura a su informe efectuado por escrito, y promueve a los accionistas que deseen el solicitar copias del mismo en la oficina de la compañía, y al no existir ninguna objeción a lo manifestado, el informe es aprobado por la Junta.

5. Informe, análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019

La señora Contadora Ing. Diana Arízaga, saluda cortésmente a los presentes, y a continuación procede a dar lectura al informe contable muy pausadamente, invitando a los accionistas a que consulten cualquier inquietud referente a los resultados obtenidos, quien sabrá aclarar todo lo que sea necesario; y promueve a que soliciten copias de los Estados Financieros del año 2019 cuantas veces sea necesaria para despejar y solventar cualquier inquietud por parte de los señores accionistas.

El señor presidente consulta a la junta si están de acuerdo con el informe realizado por parte de la señora contador, o si existe algún tipo de divergencia. No existiendo las mismas, de esta manera la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos presentados por la señora Contadora, acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PETRIOSTSACHILA S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Compañía de Transporte Pesado

“PETRIOSTSACHILA S.A.”

RUC: 2390007100001

Expediente # 137729

Correo: petriostsachila_sa@yahoo.com

6. Lectura y aprobación del Acta

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión, y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta número 027, la misma que una vez aprobada debe ser suscrita por todos los socios asistentes a favor de esta acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación y objeción.

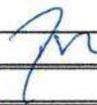
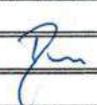
A las 13h30 se reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes y se procede a dar lectura de la presente acta número 027, la cual es aprobada por la totalidad de asistentes que representan a 108 acciones de 210 en total, existiendo el Quórum reglamentario.

Para constancia de lo actuado firman:



Jorge O. Carrasco S.
PRESIDENTE

NÓMINA DE ASISTENCIA A ESTA CONVOCATORIA EFECTUADA CON FECHA 21 DE JUNIO 2020

1	2390035023001	EMPAVE SOCEIDAD CIVIL	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	NI	
2	0702000886	ARANHA AVILA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	NI	
3	1706771423	ARTEAGA MUÑOZ ANGEL GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	8.0000	NI	
4	1717023848	BEDOYA ZAPATA IVAN ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N	
5	1717898140	BELTRAN VALLEJO JUAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
6	1708417330	BONE DIAZ ARCADIO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	NI	
7	0300543527	CAJAMARCA CARANGUI MANUEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	NI	
8	0201596145	CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	NI	
9	1708805542	CEDEÑO CEDEÑO EDUARDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	S	
10	1706162243	GARCIA MOLINA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
11	1101989745	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
12	1754555256	GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO SALEM	CUBA	NACIONAL	4.0000	NI	
13	1703523843	GUTIERREZ PINOS ADOLFO GUMERCINDO	ECUADOR	NACIONAL	16.0000	NI	
14	1204016305	JACOME HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	NI	
15	1704362332	LLUSCA VACA JORGE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
16	0800199093	LLUSCA VACA MANUEL GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	

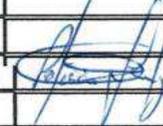
Compañía de Transporte Pesado

“PETRIOSTSACHILA S.A.”

RUC: 2390007100001

Expediente # 137729

Correo: petriostsachila_sa@yahoo.com

17	1717954224	MENA BRAVO CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
18	0911520864	MERO MOREIRA ROBERTO MODESTO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
19	0910576958	MINA PAZMIÑO WALBERTO ZACARIAS	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
20	1706172598	MONRROY JARAMILLO EMELIAS ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N	
21	1800370247	NUÑEZ NUÑEZ LAURA ASUNCION	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
22	1710407238	OCAÑA NUÑEZ SIRIA ELEVACION	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	N	
23	1703055085	ORTEGA PAZMIÑO HOMERO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	380.0000	N	
24	0804013779	PANTOJA VASQUEZ JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
25	1804546495	PROAÑO LOZADA OSCAR FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
26	1710151521	QUIMIS VILLACIS MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N	
27	0907795256	QUINTO MONCADA FELIX ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	36.0000	N	
28	1702633056	ROSERO MOSQUERA HUGO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	8.0000	N	
29	1715409676	ROSERO QUINCHA PABLO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N	
30	1706351796	SANCHEZ PATRICIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
31	1713453833	SARANGO LUNA FLAVIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
32	1721374542	SOLORZANO REYNA DARWIN ELITO	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N	
33	1709155251	TORRES ZAMORA LAURA MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	8.0000	N	
34	1702817287	ULLARI MERINO JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	8.0000	N	