

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AUTOMORES PEREZ VACA CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, canton Ambato, provincia de Tungurahua, hoy miercoles 24 de Abril del 2019, siendo las 19h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Indoamerica y J.B. Vela (Barrio Los Tres Juanes), se reunen las siguientes personas: SEGUNDO ANGEL PEREZ NUÑEZ, NATALIA DEL ROCIO PEREZ VACA, SILVIA LORENA PEREZ VACA y DIANA CAROLINA PAREZ VACA, con el objeto de analizar y discutir el siguiente orden del dia:

1. Constatacion del Quorum;
2. Lectura y aprobacion del acta anterior;
3. Presentacion e informe de los Balances del periodo fiscal 2019 del Gerente General; y,
4. Aprobacion del informe y balances del periodo 2019 presentados por el Gerente General de la Compama;

Una vez instalada la sesion, el señor SEGUNDO ANGEL PEREZ NUÑEZ solicita que por medio de Secretaria se proceda a dar lectura del orden del dia y se verifique la asistencia de los presentes. Disposicion que es acatada y desarrollada por la señora SILVIA LORENA PEREZ VACA. Se verifica la asistencia de todos los socios con el ciento por ciento de las participaciones.

SEGUNDO.- se procede a dar lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna observacion.

TERCERO.- El señor SEGUNDO ANGEL PEREZ NUÑEZ, solicita que la señora Gerente General presente su informe sobre la gestion y los resultados obtenidos en los Estados Financieros. Toma la palabra la señora Gerente General para presentar su informe, mismo que es presentado por escrito y se adjunta a la presente acta.

CUARTO.- El señor SEGUNDO ANGEL PEREZ NUÑEZ, propone a los presentes que se analice la informacion presentada, previo a su aprobacion; se toman un receso de 45 minutos para revisar la informacion. Concluido el plazo los socios presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por ser coherente.

Los miembros solicitan que se apliquen las sugerencias realizadas por la Gerente General con el objeto de que se viabilice el logro de los objetivos planteados.

Secretaria solicita un receso para redactar el acta correspondiente y someterla a su aprobación. Siendo las 22h00 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión.



SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ

PRESIDENTE

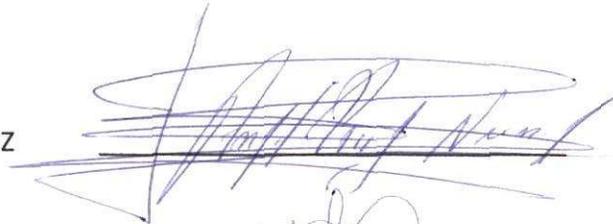


SILVIA LORENA PÉREZ VACA

GERENTE GENERAL

CONTROL DE ASISTENCIA:

SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ



SILVIA LORENA PÉREZ VACA



NATALIA DEL ROCÍO PÉREZ VACA



DIANA CAROLINA PÉREZ VACA

