

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "WALPIN CAR" S.A.

El día diecisiete de noviembre del 2020, a las 19h00 en Junta General de

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALPIN CAR S.A, realizada en las oficinas principales de la Compañía, reunidos los siguientes accionistas de la empresa, Angie Pinela, Pablo Pinela, Shirley Pinela, Walter Pinela y Walter Pinela Pivaque, quienes reunidos conformando el QUORUM reglamentario trataron el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del QUORUM
- 2.- Instalación de JUNTA GENERAL, por parte del señor presidente.
- 3.- Informe del señor Gerente-
- 4.- Informe del señor Comisario.
- 5.-Lectura y aprobación del balance general del periodo fiscal 2019.
- 6.- Receso para elaborar el acta.
- 7._ Clausura de la Junta General de los Accionistas.

Actuando como secretario la Sra. Shirley Pinela, gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

PUNTO 1.-Constatación del QUORUM, después de haber pasado lista al presente se constata el quorum reglamentario.

PUNTO 2.- Instalación de JUNTA GENERAL, por parte del señor presidente, el señor Walter Pinela Chica, da sus palabras de bienvenida e instala la junta general siendo las 19h32.

PUNTO 3.- Informe del señor Gerente, la señora Shirley Pinela Chica, procede a intervenir dando lectura al informe respectivo del periodo fiscal 2019.

PUNTO 4.- Informe del señor Comisario, el señor Pablo Pinela, lee su informe sobre el control de las actividades del año 2019.

PUNTO 5.- Lectura y aprobación del balance general del periodo fiscal 2019, se da la lectura del informe económico, el cual como presenta movimientos, es aprobado por unanimidad de los accionistas presente,

PUNTO 6.- Receso para elaborar las actas se toma un receso de 60 minutos para la elaboración del acta, luego se reintegra la junta general para su lectura y aprobación.

PUNTO 7.-Clausura de la Junta General de los Accionistas, por no tener más que tratar se da por clausurada la Junta General, siendo las 22h15

Shirley Pinela .
SECRETARIO


Walter Pinela
PRESIDENTE