

## **ACTA NO 49 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETES ECUADOR SA.**

Hoy día 29 de marzo del 2019 a las 6.20 PM se instala la Junta General de Accionistas previa la convocatoria realizada con el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la reunión
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe y aprobación de balances 2018
- 5.- Informe del Sr. Comisario
- 6.- Clausura

Se procede a desarrollar el orden del día de la Convocatoria, **Primero** se constata del quórum y existiendo 11 socios y por tratarse de segunda convocatoria se empieza la reunión a las 6.20PM, **Segundo** INFORME DE PRESIDENCIA el Sr. Luis Villota toma la palabra y menciona que la compañía está funcionando de manera regular e informa de todas las gestiones realizadas durante el ejercicio 2018; seguido de esto se le aprueba el informe y se sigue con el siguiente punto, **Tres** Informe de Gerencia Toma la palabra el Señor Florencio Pojota informa de como se ha manejado la cuenta, de la Institución, y en que se ha gastado quedando conforme con las cifras que se ha manejado durante el ejercicio 2018, se pone en consideración el informe y sin ninguna objeción se aprueba el informe; punto seguido **cuarto punto** Informe y aprobación del balance del 2018, toma la palabra la Lcda. Mariana Chunes y procede a dar lectura de los informes teniendo como activos un total de Activos por 4414.60, que se ha mantenido el capital de 2.300 más las utilidades de ejercicios anteriores sumando 1849.02; luego informa de los ingresos y gastos el ejercicio tomando en cuenta que ingresos suman 3.600, y los gastos de 3392.85 teniendo un excedente de 207.15 dólares con estos

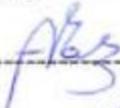
con estos datos se somete a la aprobación del balance y estando todos de acuerdo se aprueba los Balances del 2018, sin novedad alguna, punto seguido **Quinto** informe del Comisario de la Compañía, toma la palabra el Sr. Adrián Pantoja informa que se ha realizado una revisión de todos los gastos e ingresos de la compañía y manifiesta que todos los documentos están en contabilidad y en archivo, para lo cual también indica que están todos los documentos e informes económicos basados en la realidad económica de la Compañía, luego de esto es aprobado sin novedad alguna:, punto seguido a esto se sigue con el siguiente punto, **sexto** es la clausura la reunión siendo las 7:20 de la noche,

Para constancia se firma por duplicado.

Bustos Guzmán Alfonso Juliano



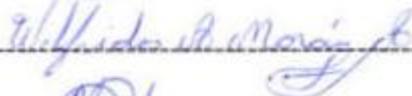
Enríquez Abdón



Fueltala López Fernando José



Moran Argoti Wilfrido Armando



Pantoja Bolaños Adrián Geovanny



Pojota Quistanchala Juan Florencio



Reina Díaz Darwin Fernando



Rodríguez Villota José Luis



Velasco Luis Aníbal



Velasco Víctor Alfredo



Villareal Espinoza Julio Bady

