

ACTA NO 51 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETES ECUADOR SA

Hoy día 28 de marzo del año 2020 siendo las 6:00 PM se instala la Junta General de Accionistas previa la convocatoria realizada con el siguiente orden del día, indicando que la reunión se la realiza vía ZOOM por la pandemia del COVID-19.

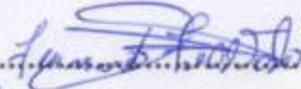
- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la reunión
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe y aprobación de Balances 2019
- 5.- Informe del Señor Comisario
- 6.- Clausura.

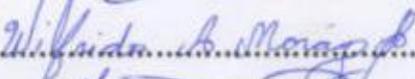
Se procede a la instalación de la reunión con el orden del día de la Convocatoria, Primero se constata el Quorum y existiendo 12 socios como existe Quórum reglamentario se procede a la Instalación de la reunión a las 6:05; Segundo informe de Presidencia el Sr. Villota presidente de la Compañía hizo un breve relato de todas las operaciones cumplidas durante el año en la parte administrativa no existe novedad alguna; Tercero Informe de Gerencia Toma la palabra el Señor Florencio Pojota en calidad de Gerente y procede a dar su informe indicando todos los actos económicos financieros, realizando y haciendo inca pie en que los accionistas de esta Institución deberán ponerse al día en sus obligaciones, por lo demás todo se ha cumplido con normalidad y que estamos al día en las obligaciones con las diferentes entidades de control, pide su aprobación y el Quorum lo aprueba de manera unánime; cuarto lectura e informe de las balances del año 2019

para lo cual toma la palabra la Lcda. Chunes y procede a la explicación pormenorizada de los Balances, Toma la palabra el Señor Villota y solicita aprobar los balances, los cuales son aprobados en su totalidad, Quinto Informe del Señor Comisario quien indica que todo esta correcto y que una vez revisado las facturas esta de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Contadora, solicita el Señor Presidente que está en consideración el informe y de igual manera es aprobado, Toma la palabra el Señor presidente y solicita que se hará llegar el original para que se proceda con las firmas y poder dejar constancia de lo actuado; sexto clausura el Señor Presidente clausura la reunión siendo las 19:35 de la noche.

Para constancia de lo actuado y aprobado firman por duplicado.

Enríquez Abdón..... 

Fueltala López Fernando José..... 

Moran Argoty Wilfrido Armando..... 

Moran Argoty Francisco Mardoqueo..... 

Pérez Raúl..... 

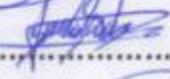
Pantoja Bolaños Adrián Geovanny..... 

Pojota Quistanchala Juan Florencio..... 

Reina Diaz Darwin Fernando.....

Rodríguez Villota José Luis..... 

Velasco Luis Aníbal..... 

Velasco Víctor Alfredo..... 

Villareal Espinoza Julio Bady..... 