

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO EL 15 DE FEBRERO DEL 2020

En la parroquia de Tumbaco a los 15 días del mes de febrero del 2020, siendo las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Gonzalo Pizarro' N2-190 y Rumiñahui, se reúnen los Accionistas de la Compañía Material Pétreo en Volquetas PETREOCOL S.A., de conformidad con el siguiente detalle: CARDENAS MOSQUERA JORGE RAUL, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, GUALAVISI ULLOA IVAN SANTIAGO, GUALAVISI ULLOA JOSE BERTULFO, GUERRERO ULLOA FAUSTO ISRAEL , GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY, LARCO SOLANO HUGO MARCELO, LASSO VILLALBA RAUL FERNANDO, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS, PANCHI TROYA LUIS JOVANI, PEREZ CARDENAS MARCO RAMIRO, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO, PEREZ TROYA ROSA ERLINDA, TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO, VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN, VILLARROEL YANEZ OSCAR ALFONSO. Estando presente el capital para dar el quórum necesario, se les consulta sobre la aprobación de los balances, correspondientes al año 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de efectivo, cambio en el Patrimonio y notas de los Estados Financieros, sugerencia que aceptan los accionistas presentes, preside la Junta General y secretaria la señora Esmeralda Pérez Gálvez, el Comisario de la Junta Propone tratar solo un punto del orden del día que es:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD FISCAL 2019, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se pone en consideración de los presentes el orden del día, los mismos que por unanimidad es aprobado, se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Patricio Pérez y comenta que todo está acorde y bien llevada la administración de la Compañía pide la palabra el señor Fausto Guerrero, manifiesta que la Ing., Germania Cifuentes, contadora actual nos ha sabido llevar muy bien y estrictamente la contabilidad y todo lo que se refiere para estar al día con las obligaciones contables de la Compañía.

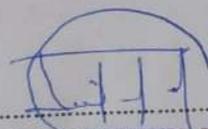
Revisados los Estados Financieros uno a uno, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime se resuelve aceptar dichos puntos, comentando el señor comisario Vinicio Pérez, que los documentos se encuentran desde el mes de Enero en la Oficina, todo en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Estando de acuerdo con el orden del día la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que se da lectura y sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad y sin reforma se da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las 20:30 p.m.



ESMERALDA PEREZ G.
GERENTE GENERAL
C.C.1709800732





CARLOS VINICIO PEREZ Q.
COMISARIO
C.C.1714973771