

SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S. A.

Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GERMANAUTO PARTS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy viernes 22 de Marzo del 2019, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S. A. ubicado en la calle Peripa S/N y Sacchas, se reúnen los accionistas:

BERVALDE S.A.

J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA

SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

AGUILAR MEDINA EDY VICTOR ROBERTO

AGUILAR MEDINA KLEVER

AGUILAR MEDINA WALTER ALEXANDER

ALCOCEB VILATUÑA GALO FRANCISCO

AL TAMBRANO SANDOVAL ROBSON ANIBAL

AYALOS VALENZUELA CARLOS JULIO

BRAVO MATA YURI JOSE

BUSTILLOS VIERA OLGA INES

CELI CALVACHE BELGICA SUSANA

CHANGO PUMMA PEDRO PABLO

CHAPI TATES LLIS FERNANDO

CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO

CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID

GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA

GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH

LASCANO PALADIOS ADRIANA VERONICA

MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO

ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN

ORTIZ VARGAS JAIME GEOVANNY

PANCHEZ MOGALES JULIO TRAJANO

PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO

QUISPE COYAGO VICTOR RAMIRO

RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON

RAMOS REDROBAN JONY ILIAN

RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO

SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA

SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO

TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI

VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE

VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO

VARGAS REY GERMAN ALBERTO

VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON

VINUEZA EDISON MIGUEL

ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

Quienes en conjunto representan una parte del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. García Bustamante Milton Fabián y como Secretario el Vargas Rey German Alberto.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

CEDENTE



MILTON FABIAN GARCIA BUSTAMANTE

ACCIONISTA - PRESIDENTE



GERMAN ALBERTO VARGAS REY

SECRETARIO