

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BONIFACIO VILLACIS S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

En el cantón Portoviejo a las 08h00 el día 12 del mes de marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BONIFACIO VILLACIS S.A. en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Crucita en la Av. Principal calle 25 de noviembre, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor, MENENDEZ MENENDEZ ANGEL ROBINSON en calidad de presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario dé la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los accionistas :

NOMBRES	# CEDULA	% ACCIONES
MENENDEZ MENENDEZ ANGEL ROBINSON	1304031881	1
VELEZ PISCO GREGORIO CLOTARIO	1305425967	1
AGUAYO ZAMORA SIMON EDUARDO	1306269463	1
ALAVA ROMAN GUIDO AGUSTIN	1306914845	2
ALAVA ROMAN LISTER SEGUNDO	1307605715	2
ARAGUNDI CENTENO CARLOS HERNAN	1311765687	2
ARAGUNDI DEMERA ABRAHAN AURELIO	1309109278	2
ARAGUNDI DEMERA BENITO AQUILES	1301722904	2
BRAVO ROMAN LUIS TITO	13040790154	2

COVEÑA PEÑA AVILIO EUCLIDES	1303616765	2
DEMER A DEMER A ERNESTO ALFONSO	1305442426	2
DEMER A FARIAS GIL JOEL	1307584316	2
DEMER A FARIAS MANUEL RODOLFO	1304704099	2
DEMER A MORALES BYRON ERNESTO	1314070077	2
GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA	1711039519	1
INTRIAGO ANDRADE ANTONIO PATRICIO	1201859939	1
LUCAS ARAGUNDI CESAR DARWIN	1308634441	2
MERO BAILON EDUARDO ALFREDO	1304165101	1
MERO CHINGA FRANKLIN ELIEXER	1304140922	2
PALACIOS ZAMORA REINALDO SEBASTIAN	1311947616	1
REYES MACIAS BOLIVAR ISAAC	1308008141	2
REYES MACIAS JENNER VICENTE	0920807716	3
ROMAN LOOR MANUEL ITALO	1304583592	2
ROMAN ROMAN JACINTO WILINGTON	1307322121	1
SORNOZA CAVAL ROCIO DEL CARMEN	1309995486	2
VALENCIA LOOR SANDRO ABEL	1308156668	2
VILLACIS CASTRO LUIS ADALBERTO	1303949265	34

VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO	1705040309	17
VILLACIS MOREIRA JOSE LUIS	1309019576	2
VILLACIS SANTANA JULIO CESAR	1309019196	2

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Informe de Gerente General y del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Siendo las 10h15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado en unidad de acto.


ÁNGEL ROBINSON MENÉNDEZ MENÉNDEZ
 C.I 1304031881
PRESIDENTE


GREGORIO CLOTARIO VELEZ PISCO
 C.I 1305425967
SECRETARIO