

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JACOME MONTALVO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes del abril del 2020, siendo las 19:00 horas; en la calle S40 #OE3-140 y Calle OE3 General Gallardo, Barrio La Concordia (El Beaterio), en presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía conformado por:

- COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JACOME MONTALVO S.A., debidamente representado por su Gerente General, MONTALVO ZAMBRANO PAOLA DEL CARMEN propietario de 898 acciones , ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 898 votos; y,
- CHASI AGUAIZA OSCAR MANUEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- JACOME ESPINOZA WILLIAM NARCIZO HERNANDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 60 votos;
- LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- MONTALVO ZAMBRANO MONICA DEL PILAR, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 40 votos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2019;

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019;

5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores.

6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos

7.- Nombramiento Gerente y Presidente de la Empresa

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presencia Ad – Hoc de la Señora Mónica Montalvo y actúa como secretario Ad – Hoc la Señora Paola Montalvo y con la presencia de la Sra. Clara Riofrio Comisario.

Por secretaria se establece la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora presidente Ad – Hoc pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2019, esta es aprobada por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2019.

Por solicitud del Señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señora Clara Riofrio, respecto del Ejercicio Económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2019;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019;

Sobre este punto del Orden de día no existe resolución pues el Ejercicio Económico 2019 arroja ganancia.

5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria la repartición de utilidades a los trabajadores se lo hará de acuerdo a la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales.

6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria que los dividendos serán repartidos en el ejercicio fiscal del 2019.

7.- Nombramiento Gerente y Presidente de la Empresa

La Junta General Universal Ordinaria pone en consideración que tanto el Gerente como Presidente actuales de la empresa sigan 5 años más con los mismos nombramientos.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 21:15 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Gerente General de la Compañía, el Comisario y Secretario Ad – Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

Sra. Montalvo Mónica
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA

Sra. Clara Riofrio
COMISARIO AD - HOC

Sra. Paola Montalvo
SECRETARIO AD – HOC
ACCIONISTA

CHASI AGUAIZA OSCAR MANUEL
ACCIONISTA

JACOME ESPINOZA WILLIAM NARCIZO HERNANDO
ACCIONISTA

LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN
ACCIONISTA