

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA EN VOLQUETES PADRE CARLOS JIMENEZ S.A.

En el Cantón Valencia, provincia de los Ríos, a los veinte y un día del mes de febrero del 2020, siendo las 19:05 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela del Sindicato de Choferes se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionista convocada por el Sr. Tobar Chong Macario Presidente de la Compañía, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

10. Constatación del quorum
11. Instalación de la Junta a cargo del Presidente
12. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
13. Informe del Señor Presidente
14. Informe del Señor Gerente
15. Informe del Comisario
16. Informe del Balance y anexos al 31 de Diciembre del año 2019
17. Resoluciones
18. Clausura

Desarrollo del orden del día:

10. Constatación del Quorum

Se constata la asistencia, con lo que se establece que existe quorum reglamentario para deliberar y decidir.

11. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente

El Sr. Limber Zambrano Estrella da la bienvenida a todos los accionistas presentes y declara instalada la junta.

12. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

A continuación se da lectura al Acta Anterior la misma que es puesta en consideración a los accionistas y es aprobada por unanimidad.

13. Informe del Presidente

El Presidente Limber Zambrano Estrella, manifiesta que durante su administración procedió a realizar todos los trámites correspondientes para que nuestras unidades operen sin ningún contratiempo.

14. Informe del Gerente

El Sr. Gerente Jefferson Vargas Gonzales, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevadas a cabo, durante el Ejercicio Económico del año 2019, en su calidad de representante legal poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

15. Informe del Comisario

Sr. Víctor Robles Basantes comisario de la Compañía manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la ley de Compañías procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra institución indicando en su informe que no encontró ninguna anomalía. Por lo que pone a

consideración a la Junta General de accionistas el detalle de sus actividades realizadas durante el año 2019.

16. Informe de Balance y Anexos al 31 de diciembre del año 2019

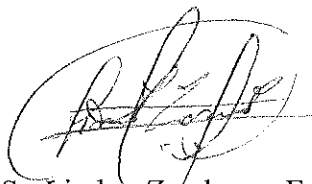
El Señor Contador Marcos Franco Alvarado procede a dar lectura y explicación del balance de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2019, durante su intervención hizo énfasis en que la Compañía cumplió con todas las obligaciones de los organismos de Control durante el ejercicio contable del periodo antes mencionado y pone a consideración de la Junta General de Accionistas su trabajo realizado.

17. Resoluciones:

Los Señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones y analizado los informes antedichos. Resuelven por unanimidad: Aprobar todos los informes sin objeción de ninguna índole.

18. Clausura:

Agotado el orden del día el Sr. Presidente toma la palabra para proceder a la clausura de la Junta General de Accionistas siendo las 22:05 pm.



Sr. Limber Zambrano Estrella
PRESIDENTE



Sr. Jefferson Vargas Gonzales
GERENTE GENERAL