

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "PETROBLOK S.A"

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PETROBLOK S.A

A los 29 días del mes de Marzo del 2019, previa convocatoria con carácter obligatorio, realizada por medios electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones realizadas en la prensa; a los señores accionistas que pertenecen a la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas PETROLOK S.A. se celebra la presente asamblea para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Raúl Arequipa
3. Presentación y Aprobación de Balances 2018.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario de economía.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura.

El compañero presidente pone en consideración el orden del día para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas

1.- Constatación del Quórum. Se procede con la lectura de nómina de accionistas encontrándose presentes los siguientes accionistas.

- APRODEMAG
- Arequipa Raúl.
- Corrales Bertha
- López Orlando
- Ortiz Luis
- Proaño Bladimir
- Proaño Johanna
- Proaño Paúl
- Proaño Cristian
- Proaño José.
- Proaño Wilson.
- Quinatoa Alcides
- Toapanta Favián.
- Toapanta Julio.
- Valiente Manuel.
- Vásquez Marco.
- Velásquez Luis.

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Raúl Arequipa, Presidente de la compañía. El compañero Presidente da un cordial saludo y a la vez agradece la presencia a los compañeros accionistas y dando a conocer

RESOLUCION N° 003-CJ-05-2013-ANT-DPC

TELEFONO (032) 719-675

Email: ciapetrobloksa@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "PETROBLOK S.A"

que esta asamblea es muy importante ya que se conocerá la situación económica que ha llevado la compañía durante el año 2018 y siendo las 19H15 da por instalada la presente sesión.

3.- Presentación y Aprobación de Balances 2018; el Sr. Orlando López Gerente de la Compañía, brinda un saludo a los señores accionistas y pide de favor que pongan mucha atención en los informes económicos que a continuación se presentaran iniciando con los aspectos más relevantes del año 2018 en donde se resalta la participación de los accionistas como grupo para sacar adelante a la Institución, y el incremento que se ha realizado de nuevos accionistas que ha sido una parte fundamental para la situación económica en donde se aclara que solo se mantiene en la cuenta el valor del capital pagado.

Procede a dar un agradecimiento y da la bienvenida a la Sra. Contadora, a quien le pide de favor, explique los saldos de los estados financieros los cuales la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando de la siguiente manera, caja con un valor de 810 y capital pagado 810.

Los ingresos y gastos fueron en cero.

Una vez que se ha escuchado minuciosamente el informe de los balances del período 2018, el compañero José Proaño dice que el informe está claro y transparente además que no ha existido muchos movimientos, lanza a moción para que se apruebe el informe presentado, el compañero Luis Velásquez, apoya la moción, entonces el compañero presidente, dice que hay la moción de que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por unanimidad.

4.-Informe de Gerente. El Compañero Gerente Sr. Orlando López, procede a dar lectura al informe presentado por él dando explicaciones concisas y directas, en la cual recalca que existen tres compañeros que ya van para dos años que no se aparecen por la Institución y algunos que ya se están reincorporándose a la misma, con esta aclaratoria pone en consideración el informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad de la asamblea.

5.-Informe del Comisario de Economía, de la misma manera el Sr. Manuel Valiente, da a conocer su informe, de la situación económica del año 2018, el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad.

6.- Aprobación del Acta. El compañero secretario procede a elaborar el acta para luego de ser elaborada da lectura de la misma a los compañeros

RESOLUCION N° 003-CJ-05-2013-ANT-DPC

TELEFONO (032) 719-675

Email: ciapetrobloksa@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "PETROBLOK S.A"

accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna por la asamblea.

7.- Clausura, El Sr. Presidente agradece nuevamente la presencia a los compañeros accionistas y siendo las 21H20 da por clausurada la presente sesión.

Para constancia y certificación firman.

ORLANDO LÓPEZ
GERENTE GENERAL.

RAUL AREQUIPA
PRESIDENTE.