

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"YASUNITRUK S.A TRANSPORTE PESADO DE ORELLANA"**

En la ciudad de Fco. Orellana, en el local de la Compañía situado en las calles Amazonas y Uquillas, a los 12 días del mes de Febrero del dos mil veinte, siendo las 14 h 00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "Yasunitruck S.A Transporte Pesado de Orellana".- Preside la sesión en calidad de Gerente el Sr. Ramírez Asdrúbal Johnny, Presidente el Sr. Carchi Moreira Manuel y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Cadena Lozano Jaqueline. Se encuentran presentes todos los accionistas, representando la totalidad del 100% del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguientes puntos del orden del día con el fin de conocer los nuevos nombramientos de Gerencia y Presidencia, el informe de Gerencia, Comisario y sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2019.

Ramírez Asdrúbal Johnny

55 % ACCIONES

Carchi Moreira Manuel

45 % ACCIONES



PRIMER PUNTO: Informe de Gerencia 2019.

SEGUNDO PUNTO: Informe sobre los Estados Financieros de la empresa año 2019

TERCER PUNTO: Informe de Comisario 2019.

CUARTO PUNTO: Elección de Gerente General.

QUINTO PUNTO: Elección de Presidente.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General.

Tomando la palabra el señor Ramírez Asdrúbal Johnny Gerente General de la empresa YASUNITRUCK S.A quien procedió a dar su informe de las actividades que se han ido desempeñando durante el periodo, ya que por circunstancia que fueron de fuerza mayor no se pudo tener un mejor resultado esperando que en el nuevo año tengamos mejor rendimiento sobre las actividades relacionadas con la empresa.

Una vez terminada la explicación la junta aprobó por unanimidad el informe de Gerente General en su totalidad.

SEGUNDO PUNTO: Informe sobre los Estados Financieros de la empresa año 2019

Se pasa a dar lectura los estados financieros en la que se procede a dar detalles del balance general en la que se explica todos los pormenores de la situación de la empresa y como se ha ido desarrollando las actividades durante el transcurso del año pasado.

Una vez terminado la explicación dentro del cual hubo un intercambio de opiniones la junta aprobó por unanimidad el Balance General del año 2019 en su totalidad.

TERCER PUNTO: Informe del Comisario

Toma la palabra el señor comisario explicando que no encontró ningún impedimento para la revisión de cómo se lleva documentación e información de la empresa.

Una vez terminada la explicación la junta aprobó por unanimidad el informe de Comisario en su totalidad.

CUARTO PUNTO: Elección de Gerente General.

En sesión se llevada a cabo del día de hoy se resolvió designar dejar al Sr. Ramírez Asdrúbal Johnny como Gerente General de la Empresa por el periodo de cinco años (5) más.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación de la elección y piden a la Sra. secretaria redacte lo resuelto por la Junta General de Accionistas.

QUINTO PUNTO: Elección de Presidente.

En sesión se llevada a cabo del día de hoy se resolvió designar dejar al Sr. Carchi Moreira Manuel como Presidente de la Empresa por el periodo de cinco años (5) más.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación de la elección y piden a la Sra. secretaria redacte lo resuelto por la Junta General de Accionistas.



Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 16 h30.

Ramirez Asdrúbal Johnny
Accionista – Gerente de Junta

Carchi Moreira Manuel
Accionista- Presidente

Cadena Lozano Jaqueline
Secretaria de junta

