

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO., REALIZADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020.

AJGO-2020

En la ciudad de Quito, el día Lunes 30 de Marzo del dos mil veinte, a las 10h00, en la sede social de la Compañía ubicada en las calles Puruha 12-42 y Zaruma, se lleva a cabo la reunión en forma virtual utilizando la aplicación JITS MEET, con los accionistas de la **DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO**. Preside la Junta el Sr. Presidente Samir Sotomayor, y como Secretaria la Sra. Zaira Puebla. Por unanimidad acuerdan iniciar la sesión de junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de labores del señor Presidente, periodo 2019.
- 3.- Informe de labores del señor Gerente, periodo 2019.
- 4.- Informe de labores de los señores Comisarios, periodo 2019.
- 5.- Presentación de Balance General, el Estado de pérdidas y Ganancias y sus anexos 2019.
- 6.- Aprobación de estados financieros y destino de utilidades 2019.
- 7.- Elección de señores (as) Comisario, para el periodo 2020
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Con el Quórum reglamentario, el señor Presidente instala la Junta General ordinaria, con la presencia virtual de 151 accionistas, a esta Junta General ordinaria.

2.- Informe de labores del señor Presidente, periodo 2019.

El Sr. Presidente Samir Sotomayor da lectura al informe de gestión del año 2019 una vez que termina de dar a conocer el informe se pone a consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas .DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO

3.- Informe de labores del señor Gerente, periodo 2019.

El Sr. Gerente Wilmer Javier Pozo da lectura al informe de gestión del año 2019 una vez que termina de dar a conocer el informe se pone a consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas .DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO

4.- Informe de labores de los señores Comisarios, periodo 2019.

4.- Informe de labores de los señores Comisarios, periodo 2019.

El Sr. Comisario Milton Achig da lectura al informe de gestión del año 2019 una vez que termina de dar a conocer el informe se pone a consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas .DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO

5.- Presentación de Balance General, el Estado de pérdidas y Ganancias y sus anexos 2019.

El Sra. Contadora Geanela Tayo inicia su exposición del Balance General así como el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2019 una vez que termina de dar a conocer el informe el señor Jaime Pinto pide la palabra y solicita información sobre sueldos y horas extras la misma que es despejado por la señora contadora y queda de acuerdo con la respuesta.

El señor Marco Barrera pide información de los sueldos de los colaboradores de la compañía y en qué forma se les está cancelando el sueldo y sobre el porq ue de horas extras estas inquietudes son despejadas por la señora contadora y el accionista queda conforme con la explicación.

6.- Aprobación de estados financieros y destino de utilidades 2019.

El Señor presidente pone a consideración de la asamblea la aprobación de los balances los mismos que son aprobado por unanimidad por los accionistas .DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FURGOSERVICIOS C.A. LUBRICAMBIO

Pide a los asistentes que se mocione sobre el destino de las utilidades para lo cual:

- El señor Manuel Flores mociona que se pague parte del crédito bancario que se mantiene con el Banco Procredit.
- El señor Jaime Pinto mociona que se haga uso para compra de repuestos.

El señor presidente pone a consideración de la asamblea las mociones presentadas y por unanimidad se decide que las utilidades del año 2019 sea destinadas al pago del crédito bancario. 

7.- Elección de señores (as) Comisario, para el periodo 2020

El señor presidente solicita a la junta que se mocione candidatos o a su vez exista la colaboración voluntaria de algún accionista que dese colabora con la compañía para la elección de comisarios en el periodo fiscal 2020.

En respuesta el señor Luis Coba pide la palabra y manifiesta que él está dispuesto a colaborar en el cargo de comisarios, la junta acepta la colaboración manifestada por el compañero y es elegido como comisario principal.

El señor Edison Pillajo mociona al señor Jaime Pinto para comisario suplente la misma que es aceptada y por unanimidad queda elegido.

El señor presidente procede a tomar el juramento y quedad posesionados para el periodo fiscal 2020.

Siendo las 12h10 y analizados todos los puntos del orden del día de esta convocatorio y aprobado por parte de la asamblea el señor Presidente Sr. Samir Sotomayor, da por terminada la Junta General Ordinaria, sin antes agradecer a los presentes, previo la lectura de esta acta.

Atentamente para trámites y afines firman:



Sr. Samir Sotomayor
PRESIDENTE



Sra. Zaira Puebla
SECRETARIO