

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la compañía y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los Accionistas de la Compañía GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día, viernes 20 de marzo del 2020, a las 17:H00 en su local ubicado Calle Sucre Lote 2 y Panamericana el Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2020.

El día de hoy viernes 20 de marzo del 2020, en su local ubicado Calle Sucre Lote 2 y Panamericana el Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17:h30, para tratar el Siguiete orden día;

1.-Constatación del Quórum

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 70% del capital pagado.

2. - Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019

El señor Mauricio Guzmán presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va a analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2020 para el beneficio de compañía.

3. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019

El señor Héctor Silva Gerente General de la Compañía expone su informe ante los señores Accionistas indica que la compañía en la parte administrativa financiera se encuentra debidamente organizada ante los entes contables, luego de destacar algunos puntos de

interés, así como resaltar resultados obtenidos en dicho período y las consideraciones que se debe tomar o implementar.

En la parte financiera y económica, la compañía hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.- Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019

El señor Fernando Salcedo comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que, en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende, los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

5. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan los balances son muy razonables, luego de la debida explicación a los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2019.

6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2020

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2020 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2020.

La señora secretaria de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 19h30, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.


SR. MAURICIO GUZMÁN
PRESIDENTE


SRA. BERTHA VÁSQUEZ
SECRETARIA