

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

TRANSPORTE PESADO VILLAMARIN & REGALADO "VILREG" S.A

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2019, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Aurelio Guerrero E1-244 e Isidro de Tapia, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Villamarin Vizuete Oswaldo Vinicio. (50%)

Señor: Villamarin Regalado Bryan Gabriel (25%)

Señor: Villamarin Regalado Franklin Oswaldo (25%)

Sr Villamarin Oswaldo, quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y la Srta. Melanie Villamarin, quien actúa como secretaria en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2018

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2018, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2018

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:45 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:


Sr. Oswaldo Villamarin.
ACCIONISTA


Sr. Bryan Villamarin
ACCIONISTA


Sr. Franklin Villamarin
ACCIONISTA


Srta. Melanie Villamarin
SECRETARIA