

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETES LOS RÍOS S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de abril del 2019, a las 16:30, en el local de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETES LOS RÍOS. Ubicada en la calle Av. De las Americas s/n, se instala la sesión de la Junta General de Accionistas, con la asistencia del Señores Mauro Fernando Bravo A, Marco Alfredo Bravo A, Luis Florencio Bravo A, Iván Ramiro Bravo B, Luis Antonio Cabrera S, Manuel Humberto Cabrera S, Pedro Oswaldo Cabrera S, Víctor Manuel Cárdenas C, Brito Alfonso Delgado, Mario Evaristo Gordillo Q, Manuel Humberto Illisaca Z, Jaime Rene Laime L, Armando William Mendieta O, Pablito Alejandro Plaza O, Victor Paciente Segarra L, Sara Rocio Plaza C, Walter Ismael Segarra O, Miguel Aurelio Tigre C, Manuel Angel Tinizhanay O, Mauro Florencio Ulloa F, Miryam Lorena Ulloa M, Fredi Rene Velez B, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 21 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía.

Resuelven constituirse en Sesión General de Accionistas, y actúa como Presidente el Señor Illisaca Zambrano Manuel Humberto, conforme a los estatutos de compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocer y aprobar los balances del año 2018.

2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2018.

1º Informe de Gerencia del año 2018. El Señor Jaime Rene Laime Lazo, da a conocer su informe de Gerencia correspondiente al año 2018 en el cual detalla los aspectos más principales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018. En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe de Estado Financiero correspondiente al periodo 2018.

Una vez concluidas las intervenciones y con el voto favorable de todos los Accionistas se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

Mauro Bravo
Mauro Fernando Bravo A.

Marco Bravo
Marco Alfredo Bravo A.

Luis Bravo
Luis Florencio Bravo A.

Ivan Bravo
Iván Ramiro Bravo B.

Luis Cabrera
Luis Antonio Cabrera S.

Manuel Cabrera
Manuel Humberto Cabrera S.

Pedro Cabrera
Pedro Oswaldo Cabrera S.

Victor Cárdenas
Víctor Manuel Cárdenas C.

Brito Delgado
Brito Alfonso Delgado

Mario Gordillo
Mario Evaristo Gordillo Q.

Manuel Illisaca
Manuel Humberto Illisaca Z.

Jaime Laime
Jaime Rene Laime L.

Armando Mendieta
Armando William Mendieta O.

Pablito Plaza
Pablito Alejandro Plaza O.

Victor Segarra
Victor Paciente Segarra L.

Sara Plaza
Sara Rocio Plaza C.

Walter Segarra
Walter Ismael Segarra O.

Miguel Tigre
Miguel Aurelio Tigre C.

Mauro Ulloa
Mauro Florencio Ulloa F.

Manuel Tinizhanay O.
Manuel Angel Tinizhanay O.

Miryam Ulloa
Miryam Lorena Ulloa M.

Fredi Velez
Fredí Rene Velez B.