



SU SOLUCION EN HERRAMIENTAS, PERNOS Y ABRASIVOS

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

Acta Ordinaria No. 003

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de julio del 2020, a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Av. Los Shyris No. LT-91 y Calle Altar, previa convocatoria realizada por el Representante Legal señor Edwin Andrade Erazo con 8 días de anticipación, mediante comunicación realizada mediante oficio, dirigida a los socios, con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Instalada la reunión se procede con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del orden del día
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Informe, análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019
6. Lectura y aprobación del Acta
7. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum.

Se enlistó y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, 800 acciones en total, representadas por el señor Andrade Erazo Edwin Vinicio con cédula de ciudadanía No. 1712836459, propietario del 75% de participaciones, y la señora López Najera Rosa Adriana con cédula de ciudadanía No. 1721528378, propietaria del 25% de participaciones, por lo expuesto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del orden del día.

La señora presidente dio lectura al orden del día, y la Junta de Socios, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.



SU SOLUCION EN HERRAMIENTAS, PERNOS Y ABRASIVOS

3. Informe del Gerente

En este tercer punto el señor Gerente agradece la presencia de todos los presentes, y da lectura pausadamente a su informe, exhortando a la Junta a solicitar cualquier tipo de explicación dentro de los resultados del ejercicio económico 2019.

Una vez culminada la lectura y al no existir ninguna pregunta, se consulta a la sala si están de acuerdo, o si existe alguna divergencia sobre el mismo, al no tener ninguna novedad, la Junta aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

4. Informe del Comisario

En igual circunstancia el señor Comisario dio lectura a su informe efectuado por escrito, y promueve a los accionistas que deseen el solicitar copias del mismo en la oficina de la compañía, y al no existir ninguna objeción a lo manifestado, el informe es aprobado por la Junta.

5. Informe, análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019

La señora Contadora Ing. Diana Arízaga, saluda cortésmente a los presentes, y a continuación procede a dar lectura al informe contable muy pausadamente, invitando a los accionistas a que consulten cualquier inquietud referente a los resultados obtenidos, quien sabrá aclarar todo lo que sea necesario; y promueve a que soliciten copias de los Estados Financieros del año 2019 cuantas veces sea necesaria para despejar y solventar cualquier inquietud por parte de los señores accionistas.

El señor presidente consulta a la junta si están de acuerdo con el informe realizado por parte de la señora contador, o si existe algún tipo de divergencia. No existiendo las mismas, de esta manera la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos presentados por la señora Contadora, acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de SERVIPERNOS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio fiscal 2019

6. Lectura y aprobación del Acta

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión, y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta número 003, la misma que una vez aprobada debe ser suscrita por todos los socios asistentes a favor de esta acta.



SU SOLUCION EN HERRAMIENTAS, PERNOS Y ABRASIVOS

La Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación y objeción.

A las 13h30 se reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes y se procede a dar lectura de la presente acta número 003, la cual es aprobada por la totalidad de asistentes que representan al 100% de participaciones, existiendo el Quórum reglamentario.

Para constancia de lo actuado firman:

Rosa Adriana López Najera
C.C. 1721528378
PRESIDENTE

SOCIOS

Edwin Vinicio Andrade Erazo
C.C. 1712836459
75% PARTICIPACIONES

Rosa Adriana López Najera
C.C. 1721528378
25% PARTICIPACIONES