



SU SOLUCION EN HERRAMIENTAS, PERNOS Y ABRASIVOS

## ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PETROSTSACHILA 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 presidenta 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 Vincio Andrade Erazo  
C.C. 1712836459  
75% PARTICIPACIONES

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