

PICK-UP TRUCK PICKUPTRUCK S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 MARTES 20 MARZO DE 2020

A las CINCO de la tarde del día indicado en el local de la compañía ubicada en la Av. 12 de Abril y Panamericana, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Juan Carlos Barcillo Nieto, Presidente de la Compañía y Juan Pablo Vázquez, quien como Gerente actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba mantener el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2019 - Diciembre 2019; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2019; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2019; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2020.

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día:

1.- Informe de Gerencia por el período Enero 2019 - Diciembre 2019. Se leen los informes presentados por el Sr. Juan Pablo Vázquez, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2019. Se da lectura al informe presentado por el Sr. Juan Pablo Vázquez, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2019. Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, escuchando las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2019, aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como Secretario ad hoc el Sr. Juan Pablo Vázquez


Juan Barcillo,
Presidente


Juan Vázquez,
Gerente