



Suscal, 6 de Abril 2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 10:30am de la mañana se da inicio a la junta Ordinaria de socios convocada para este día con la siguiente Orden del Día

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Informe del Gerente
3. Informe del Presidente
4. Informe Comisario
5. Lectura, Discusión y Aprobación de los Balances 2018

Siendo las 10:30am de la mañana se da inicio la Junta Ordinaria de Accionistas con la siguiente:

1. Constatación del Quórum Reglamentario

Constatación del Quórum con los Directivo de la Compañía el Sr Fausto Homero Lopez Siguencia, Presidente Sr Jaime Israel Córdova Vintimilla y los Señores Accionistas Cujilema Cujilema Mariano, Córdova Vázquez Jaime Wilfrido, Delgado Yupa Segundo Pedro, López Siguencia José Gabriel, López Siguencia Julio Rodrigo, Solórzano Rivera Julio Rodolfo, Tenesaca Quichimbo Luis Anibal, Vázquez Bermeo Ramiro Edmundo, Vázquez Velásquez Mirian Alexandra, Vázquez Galarza José Eduardo, Vázquez Bermeo Edwin Armando y Padilla Padilla Jorge Oswaldo.

2. Informe del Gerente

El Sr Fausto Homero López Siguencia Gerente de la Compañía de Materiales de Construcción de Carga Pesada MATCOYCAPE S.A. da su Informe de redición de Cuentas sobre el año 2018 Informando los siguiente se da paso a la Srta. Secretaria para que de Lectura del mismo. (Adjunto Informe).



3. Informe del Presidente

EL Sr Jaime Israel Córdova Vintimilla, Presidente de la Compañía da su Informe de Labores del año 2018 diciendo que se vigilado siempre todo los valores que entran a la empresa y lo que sale y tengan su respectivo respaldo y la parte contable esta verificada por comisario, se ha hecho lo mejor para la Compañía.

4. Informe del Comisario

El Sr Jorge Oswaldo Padilla Padilla Comisario de la Compañía de Materiales de Construcción de Carga Pesada MATCOYCAPE S.A. da su Informe de redición de Cuentas sobre el año 2018 dando lectura del mismo. (Adjunto Informe).

5. Lectura, Discusión y Aprobación de los Balances 2018

Se da Lectura del BALANCE Correspondiente al año 2018, una vez leído los Balances se pone a consideración alguna novedad o inquietud, sin haber ningún comentario y se da por aprobado el Balance 2018 estando la Mayoría del Quórum Reglamentario Presente.

Siendo las 10:51am se da por terminada la sesión, se da un lapso de tiempo para realizar el acta que fue convocada para este día considerando que todos los puntos a tratarse en esta sesión Siendo las 11:40 am se da por terminada esta sesión

Fausto López

GERENTE

Jaime Córdova Vintimilla

PRESIDENTE

Gabriela Quintanilla

SECRETARIA

Jorge Oswaldo Padilla Padilla

COMISARIO

Cujilema Cujilema Mariano

MATCOYCAPE S.A.

www.matcoycape.com :: info@matcoycape.com



Córdova Vásquez Jaime Wilfrido

Córdova Vintimilla Jaime Israel

Delgado Yupa Segundo Pedro

López Siguencia José Gabriel

López Siguencia Julio Rodrigo

Solórzano Rivera Julio Rodolfo

Tenesaca Quichimbo Luis Aníbal

Vásquez Bermeo Ramiro Edmundo

Vásquez Bermeo Edwin Armando

MATCOYCAPE S.A.

www.matcoycape.com :: info@matcoycape.com



Vásquez Velásquez Mirian Alexandra

Vázquez Galarza José Eduardo