



Suscal, 13 de Junio 2020

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Siendo las 10:30am de la mañana se da inicio a la junta Extraordinaria 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 2019**

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

**1. Constatación del Quórum Reglamentario**

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

**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 2019 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 2019 diciendo que se ha vigilado siempre todo los valores que entran a la empresa y lo que sale y tengan su respectivo respaldo (según audio grabado) 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 2019 dando lectura del mismo. (Adjunto Informe).

**5. Lectura, Discusión y Aprobación de los Balances 2019**

Se da Lectura del BALANCE Correspondiente al año 2019, una vez leído los Balances se pone a consideración alguna novedad o inquietud, sin haber ningún comentario se da por aprobado el Balance 2019 estando la Mayoría del Quórum Reglamentario Presente.

Siendo las 11:06 am 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 Lopez

GERENTE

Jaime Córdova Vintimilla

PRESIDENTE

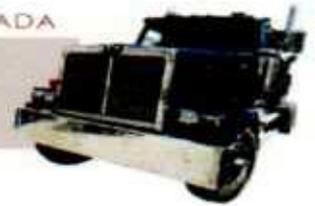
Gabriela Quintanilla

Gabriela Quintanilla

SECRETARIA

Jorge Oswaldo Padilla Padilla

COMISARIO



Firma los Socios

Nombres

Firmas

Angamarca Lopez Jose Julio



Cujilema Cujilema Mariano

-----

Córdova Vásquez Jaime Wilfrido



Córdova Vintimilla Jaime Israel



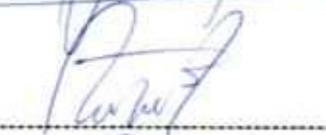
Delgado Yupa Segundo Pedro



López Sigüencia Fausto Homero



López Sigüencia José Gabriel



López Sigüencia Julio Rodrigo



Montero Cordovez Teresa Alexandra

-----

Padilla Padilla Carlos Rene

-----



Padilla Padilla Jorge Oswaldo

Saldaña Chabla María Felicia

Tenesaca Quichimbo Luis Aníbal

Vásquez Bermeo Ramiro Edmundo

Vásquez Bermeo Edwin Armando

Vásquez Velásquez Mirian Alexandra

Vázquez Galarza José Eduardo