

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS

“LA PENINSULA DE AMBATO S.A.”

Ambato, 8 de marzo de 2019

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H40, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, treinta de enero del año dos mil diecinueve, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Augusto N. Martínez, Barrio Corazón de María, Calle El Cerbal y la Pacana.

Dan la bienvenida los señores Marco Pérez presidente y Cristian Pérez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día martes 5 del presente; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO. - Constatación de quórum. - Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 24 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- una vez de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2018 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor Rodrigo Chango mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Mario Cocha el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra:

ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (24); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H50, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LA PENINSULA DE AMBATO S.A., para lo cual certifican:



Sr. Marco Pérez

PRESIDENTE



Sr. Cristian Pérez

GERENTE - SECRETARIO