

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS

## “LA PENINSULA DE AMBATO S.A.”

Ambato, 3 de marzo de 2020

### JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, martes 3 de marzo del dos mil veinte, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Augusto N. Martínez, Barrio San Vicente La Florida, calle La Ceiba y El Algarrobo, a una cuadra y media del Centro de Salud.

Dan la bienvenida los señores Widman Ortega presidente y Marco Pérez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día viernes 28 de febrero del año en curso; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

**PRIMERO.- Constatación de quórum.**- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 30 accionistas.

**SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**- Luego 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 2019 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe de la Comisaría Revisora, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor William Siza, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Washington García y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en

contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (30); 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 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LA PENÍNSULA DE AMBATO S.A., para lo cual certifican:



Sr. Widman Ortega

PRESIDENTE



Sr. Marco Pérez

GERENTE - SECRETARIO