

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía "JOFERCVOLQ S.A." a las 3 pm del día en curso, desde las instalaciones de la empresa, ubicada en el cantón Pillaro, calles Rodríguez de Guzmán y Adolfo Barriga. En presencia del directorio Conformado por el Sr. presidente Sr. Danilo Constante, Sr. Gerente General Héctor German Díaz, Comisario Revisor Ing. Luis Moposita y la Sra. Martha Manobanda, Secretaria. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario Revisor por el año 2019
- 3.- Balance General y resultados por el año 2019
- 4.- Aprobación del Acta

El Sr. presidente da la bienvenida a todos los señores accionistas y el Sr. secretario, procede a constatar el quórum reglamentario para instalar la reunión, constatando la asistencia virtual y total de todos los señores accionistas.

Se da inicio a la reunión con la lectura del Informe de Gerencia en el periodo 03 de octubre al 31 de diciembre del 2019 por parte de Sr. Gerente General desatacando entre los aspectos más importantes el cumplimiento de las metas trazadas por parte de la Gerencia tanto en lo económico como organizacional.

Siguiendo el orden del día el Sr. Comisario Revisor procede a dar su informe del periodo 2019 y manifiesta que ha revisado el Balance General de este y el estado de ganancias y pérdidas de este periodo, los mismos que se encuentran de acuerdo a los principios que dictaminan la ley de nuestra legislación, finalmente agradece por el apoyo brindado por esta directiva para la realización de su trabajo.

A continuación, El Sr. Gerente General procede a dar lectura al Balance General y resultados por el año 2019, destacando en la lectura del informe la optimización de los recursos económicos, los cuales se aprueban virtualmente y unánimemente por la junta general de accionistas en pleno. El Sr. Edwin Manobanda pide la palabra y a nombre de todos los socios agradece la Gestión de todos los directivos y manifiesta que la normativa que se lleva se mantenga. Existe un poco de interferencia y se le solicita al señor Manobanda que repita su intervención. Ratificando lo antes escuchado.

Finalmente, y unánimemente se procede a aprobar el Acta virtualmente y se da por finalizada la reunión siendo las 4pm del día en curso.

Sr. Danilo Constante
PRESIDENTE




Sra. Martha Manobanda
SECRETARIA

Sr. Héctor German Díaz R.
GERENTE

