



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **SELECTRUCK S.A.**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2019

En la ciudad de Latacunga, a las 19:00 horas del día 21 de marzo de 2020, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck, Latacunga, Cda. Del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe, se celebra junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2019
2. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión:

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

Identificación	Nombre	Capital
0502296031	CALVOPIÑA FLORES DANIEL GILBERTO	5
0500813654	CALVOPIÑA HERRERA EDGAR ENRIQUE	55
0500802400	CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	55
0502274160	CALVOPIÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER	50
0501281455	CEVALLOS VILLALVA WILSON ANIBAL	60
0501881171	CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO	55
0502119522	CHACON MOLINA PABLO ALFREDO	60

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

0501530257	CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR	60
0501262984	CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO	60
0502738297	CORRALES BRAZALES FERNANDO VINICIO	60
0502357833	GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM ZVAN	60
0502366859	MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO	5
0502687332	MOLINA ESPIN EDWIN PATRICIO	60
0502639206	OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL	60
0500555131	PEREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO	5
0502001832	PEREDES SALAZAR ALEX JULIO	5
0502542442	PEREDES SALAZAR RUBEN DARIO	5
0502270960	PARRA REMACHE JORGE HERNAN	55
0503471229	RUBIO BASTIDAS JHONY ALEXANDER	2
0501261481	RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN	3
0500732011	SILVA RAUL LEONEL	60

Total: 840

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la Presidencia del Sr. Chezon Molina Pablo Alfredo, el Sr. Cisneros Casco Edison Vladimir, actuando como secretario, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar al Presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por 21 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primer. Aprobación de las cuentas anuales -Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2019, que la pérdida presentada en el presente ejercicio sea absorbida con la utilidad años anteriores y el crédito tributario no se realice la respectiva solicitud de devolución de 3.277,37 y se envíe a gastos no deducibles.

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **SELECTRUCK S.A.**

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2019

Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

Cuarto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 21 socios de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Chacon Molina Patricio Alfredo
PRESIDENTE

Cisneros Casco Edison Vladimir
SECRETARIO

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416