

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
VOLQUETAS PELILEOEXPRESS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Pelileo, hoy 30 de Marzo de 2019, a las 18h30 se reunieron en la sede de la Compañía, situada en la avenida confraternidad y avenida Los Recuerdos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuo como Presidente de la Junta el señor Ing. EDUARDO PATRICIO SANCHEZ RODRIGUEZ en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor JUAN TARQUINO NUÑEZ LOPEZ, gerente de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuacion, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Conocimiento y resolucion del Informe de Gerencia
2. Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018,
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuacion, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA:

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el señor Tarquino Nuñez, Gerente de la Compañía da lectura del informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance de Situación Financiera y de Resultados 2018, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión del directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

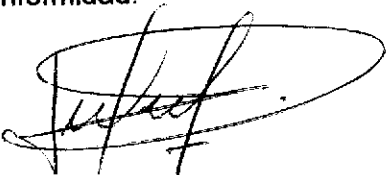
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el Presidente informó la Utilidad obtenida por la Compañía, la misma que alcanza a \$ 659.33 debido a las bajas ventas del año. A lo cual los socios piden que ese dinero se reinvierta para el próximo año en la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. EDUARDO PATRICIO SANCHEZ
Presidente


NUÑEZ LOPEZ TARQUINO
Secretario