

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REXTRUCK COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2019.

En Puenbo, en la calle César Mora Pareja 330 y 24 de Mayo, hoy día Martes 19 de Marzo del 2019, a las 19:00 horas se realiza la Junta General ordinaria, presidida por el Sra. Pamela Sigcha quien es nombrada por la Junta por la falta del Sr. Presidente y actúa como Secretario el Sr. Enrique Sigcha, Gerente General de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación y Legalización del Quórum
- 2.- Informe del Señor Presidente
- 3.- Informe del Señor Gerente General
- 4.- Informe del Señor Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de Balances anexos y distribución de utilidades
- 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2019
- 7.- Elección de Directivos
- 8.- Elección de Comisario

1.- Constatación del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones	Nacionalidad	%
Carrera Pisuña Luis Ramiro	1	Ecuatoriana	5.56
Chicaiza Carlosama Víctor Hugo	1	Ecuatoriana	5,56
Chicaiza Erazo Angel Salvador	2	Ecuatoriana	11.11
Chilcañán Guita María Teresa	1	Ecuatoriana	5,56
Imba Paillacho Luis Alberto	1	Ecuatoriana	5,56
Sigcha Freire Mentor Enrique	1	Ecuatoriana	5,55
Sigcha Freire Verónica Pamela	1	Ecuatoriana	5,55
Sisa Buñay Segundo Arturo	1	Ecuatoriana	5,55
Tello Vigo Segundo Walter	2	Peruana	11,11
Total	11		66.66

Propietarios cada uno de ellos de las acciones que se describen en el cuadro, cada acción tiene el valor de doscientos dólares, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del Sr. Walter Tello que es de nacionalidad Peruana.

Por el Sr. Víctor Hugo Chicaiza asiste la Sra. María Pacheco.

No asisten los Srs. Juan Analuisa, Marco Vinicio de la Cruz, Bairo Núñez, Luis Orozco, y Marcelo Pacheco.

2.- Informe del Señor Presidente:

El Sr. Luis Orozco ha indicado que no podía asistir por un problema que se le presentó a ultima hora y ha enviado el informe que se procede a dar lectura el mismo que es aprobado.

3.-Informe del Señor Gerente General:

El Sr. Enrique Sigcha, solicita que la Lic. Mirta Borja proceda a dar lectura del informe, pone a consideración y es aprobado por todos los accionistas.

4.-Informe del Señor Comisario:

El Sr. Luis Imba, solicita a la Sra. Cecilia Pacheco proceda a dar lectura quien así lo hace el informe, y las inquietudes.

La Lic. Mirta Borja procede a explicar todas las inquietudes quien así lo hace, luego el informe es aprobado.

5.-Aprobación de Balances:

La Licenciada Mirta Borja indica que ya explicó las novedades pero que va a dar lectura a los Estados Financieros analizando cada una de las cuentas que en cualquier momento puede aclarar lo que los señores accionistas soliciten.

Se procede a dar lectura del Estado de Situación y el Estado de Resultados analizando cada una de las cuentas de los Estados Financieros son aprobados.

Indica que el Sr. Gerente General sugirió en su informe el reparto de las utilidades que se lo hace de acuerdo a la ley y que la diferencia se cargará a utilidades no distribuidas, lo mismo que es aprobado.

6.-Aprobación del Presupuesto:

La Lic. Mirta Borja informa que ha revisado con el Sr. Gerente General y quedaría igual que el año anterior, lo que es aprobado.

Hubo el pedido de bajar la cuota pero se analizan los gastos no hay como ni no donde bajar por lo tanto queda igual.

7.- Elección de Directivos:

Para Presidente: Se mocionan al Sr. Walter Tello no hay más candidatos por unanimidad, queda elegido como presidente

Para Gerente General: Se mociona al Sr. Enrique Sigcha y al Sr. Luis Imba se procede votar de la siguiente manera:

Sr. Enrique Sigcha 4 votos
Sr. Luis Imba 7 votos

De acuerdo al número de acciones que tiene cada accionista por lo tanto queda como Gerente General, el Sr. Luis Imba.

8.- Elección Comisario.:

De acuerdo a los estatutos el Sr. Comisario durará en sus funciones 1 año se mociona a los Señores Angel Chicaiza y Arturo Sisa, quienes son elegidos.

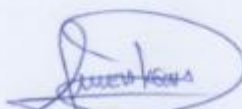
Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Copia del acta certificada por el Secretario
- Lista de Accionistas asistentes a la junta
- Carta de autorización del Sr. Víctor Hugo Chicaiza
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2018
- Presupuesto Aprobado

Sin tener otro asunto que tratar la Sra. Presidenta concede un receso y solicita a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 20.15 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado.

Siendo las 20:20 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.



Sra. Pamela Sigcha
DELEGADA DE LA JUNTA



Sr. Enrique Sigcha F.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

