

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REXTRUCK COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL 2019

Hoy jueves 12 de marzo del 2020 a las 18:101 se realiza la junta general ordinaria de REXTRUCK COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A., en la Calle ,César Mora Pareja 330 y 24 de Mayo, presidida por el Sr. Walter Tello en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Luis Imba Paillaicho, 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
- 4.- Informe del Señor Comisario
- 5.- Conocimiento, y aprobación de Balances, anexos y distribución de las utilidades
- 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2020
- 7.- Elección de Comisarios

1.- Constatación y Legalización del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	NRO. DE ACCIONES	%
1	CARRERA PISUÑA LUIS RAMIRO	ECUATORIANA	1	5,56
2	CHICAIZA CARLOSAMA VICTOR HUGO	ECUATORIANA	1	5,56
3	CHILCAÑAN GUAITA MARIA TERESA	ECUATORIANA	1	5,56
4	DE LA CRUZ TUZA MARCO VINICIO	ECUATORIANA	1	5,56
5	IMBA PAILLACHO LUIS ALBERTO	ECUATORIANA	1	5,56
6	PACHECO AMAGUAÑA LORENZO MARCELO	ECUATORIANA	2	11,11
7	SIGCHA FREIRE MENTOR ENRIQUE	ECUATORIANA	1	5,55
8	SIGCHA FREIRE VERONICA PAMELA	ECUATORIANA	1	5,55
9	SISA BUÑAY SEGUNDO ARTURO	ECUATORIANA	1	5,55
10	TELLO VIGO SEGUNDO WALTER	PERUANA	2	11,11
	TOTAL			66,67

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. Pacheco Marcelo asiste la Sra Elisa Ayala. Por el Sr. Víctor Hugo Chicaiza asiste la Sra. Maria Pacheco.

No asisten los Srs. Juan Analuisa, Angel Chicaiza, Bairo Núñez y Luis Orozco.

2.- Informe del Señor Presidente:

Se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente, el mismo que es aprobado.

3.-Informe del Señor Gerente General:

De igual forma proceda a dar lectura del informe del Sr. Gerente y es aprobado por todos los accionistas.

4.-Informe del Señor Comisario:

También se da lectura al informe del Sr. Arturo Sisa, como Comisario Suplente ya que el Sr. Angel Chicaiza ha indicado que no lo puede hacer, se pone en consideración y el informe es aprobado.

5.- Conocimiento y aprobación de Balances, anexos y distribución de las utilidades:

La Lic. Mirta Borja indica que en el año 2019 se ha trabajado con normalidad con el Sr. Luis Imba, que en forma constante ha estado revisando toda la documentación de la compañía, que no existe novedades y que existe todos los respaldos y que pide a los señores accionistas que de haber alguna consulta lo hagan en este momento o cualquier fecha posterior.

Se da lectura al Estado de Situación Financiera al Estado de Resultados sin ninguna novedad, se aprueba los Estados Financieros

Sobre la distribución de utilidades el Sr. Gerente propuso que la diferencia, después de hacer los pagos de ley pasen a utilidades acumuladas, lo mismo que es aprobado.

6.-Aprobación del Presupuesto:

El Presupuesto del año 2020 se dice que se mantiene ya que la Compañía no tiene gastos grandes por lo tanto se manejará de igual manera por lo tanto es aprobado

7.- Elección Comisario.:

Para la Elección de comisarios nominan al Sr. Marco Vinicio de la Cruz como comisario principal, hay votación y es aprobado, para comisario suplente al Sr. Luis Carrera que también es aprobado.

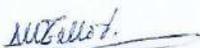
Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Copia del acta certificada por el Secretario
- Lista de Accionistas asistentes a la junta
- Carta de autorización del Sr. Víctor Hugo Chicaiza
- Carta de autorización del Sr. Marcelo Pacheco
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2019
- 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 18:50 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado.

Siendo las 19:05 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.



Sr. Walter Tello Vigo
PRESIDENTE



Sr. Luis Imba Paillacho
GERENTE GENERAL – SECRETARIO