

WILCAREXPRESS S.A. TRANSPORTE PESADO

Email: wilcarexpress@hotmail.com Telf: 023292054 Cel: 0994783337

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILCAREXPRESS S.A. REALIZADA EL DIA 20 MARZO DEL 2020.

El día viernes 20 de marzo del dos mil veinte, siendo 10h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía WILCAREXPRESS S.A. en las oficinas de la empresa, ubicada en la Urbanización 29 de Septiembre calle Atenas y calle Praga, en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la participación de los socios. Preside la Junta General, la Presidenta de la compañía Tnlga. TANIA ESMERALDA CAICEDO SANTILLAN, quién indica que existe el quórum determinado en el Artículo Décimo tercero del Estatuto Social.

Actúa como Secretario de la Junta General, el Tnlgo. CARLOS EDUARDO LÓPEZ NÁJERA, Gerente General de la Compañía.

Comprobado la existencia del quórum, se declara formalmente constituida la Junta General de la Compañía y por Secretaría se da lectura a la convocatoria:

"CONVOCATORIA" A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WILCAREXPRESS S.A." De acuerdo como lo determinado en la Ley de Compañías y disposiciones contenidas en el capítulo cuarto del Estatuto Social, convocase a los socios de la Compañía WILCAREXPRESS S.A., a la Junta Universal Ordinaria de Socios que se celebrará el día veinte de marzo 2020, a las 10h00, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Urbanización 29 de Septiembre calle Atenas y calle Praga, en la ciudad de Santo Domingo, con el siguiente orden del día:

- Constatación Quórum
- Informe Presidente.
- Informe Gerente.
- Lectura y aprobación de Balances 2019.
- Lectura y Aprobación de Acta.

Se procede con el primer punto del orden del día, que versa sobre la constatación del quórum.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los socios que se encuentran presentes. Se constata la presencia del 92% de las acciones y se válida la sesión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

segundo punto se procede a tratar el segundo punto del orden del día que versa sobre el informe del Presidente.

Se procede a dar lectura del informe por secretaria y se lo aprueba.

Una vez resuelto el segundo punto se procede a tratar el tercer punto del orden del día que versa sobre el informe del Gerente. Una vez que se da lectura del informe del Gerente, se lo aprueba. Una vez resuelto el tercer punto se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que versa sobre la aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019.

Urbanización 29 de Septiembre calle Atenas y Praga RUC: 2390005574001
SANTO DOMINGO - ECUADOR

WILCAREXPRESS S.A. TRANSPORTE PESADO

Email: wilcarexpress@hotmail.com Telf: 023292054 Cel: 0994783337

Se cede la palabra a la Ing. Nelly García quien da lectura de la información constante en los estados financieros.

Luego de las preguntas y aclaraciones sobre la información constante en los Estados Financieros, los mismos se aprueban.

Una vez resuelto el cuarto punto se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las trece horas se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal y se da lectura íntegra del acta.

Sin observación alguna sobre el contenido o las decisiones válidamente adoptadas, se procede a la firma para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las 13:30



Tnlga. TANIA ESMERALDA CAICEDO
PRESIDENTA



Tnlgo. CARLOS EDUARDO LÓPEZ NÁJERA
GERENTE GENERAL