

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS S.A

En la ciudad de Montalvo Provincia de Los Ríos, a los 31 días del mes de Marzo del año 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en barrio unidad y lucha diagonal a la gasolinera del sindicato DE CHOFERES SE REUNE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS S.A, la misma que será Presidida, por el señor **WELLINGTON NAPOLEON SECAIRA PAZMIÑO**, presidente de la Compañía, previo a dar lectura a los puntos que serán tratado como orden del día, toma Lista de los Asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios

1. Aranda Tipan Oscar Danilo
2. Carrera Bosquez Iván Orlando
3. Duche Medrano Luis Eduardo
4. Espín Pazmiño Dolores
5. Filian Monserrate Víctor Hugo
6. Gaibor Zurita Leofre Amado
7. Galarza Álvarez Klever Juan
8. García Fiallos Esperanza Beatriz
9. Gavitanes Murillo Cesar Napoleón
10. Guerrero Gallegos Juan Daniel
11. Mariño Yáñez José Antonio
12. Muñoz Almeida Vanessa Marianela
13. Muñoz Herrera Mauro Francisco
14. Muñoz Piñaloza Ángel Remigio
15. Pazmiño Morejón Víctor Manuel
16. Pazmiño Espín Héctor Vinicio
17. Pazmiño Santamaría José Anselmo
18. Pesantes Carranza Elías Antonio
19. Rodríguez Andrade Walter José
20. Secaira Pazmiño Wellington Napoleón

Se constata que existe el quórum reglamentario, los asistentes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre los puntos a tratar, en consecuencia, por unanimidad aceptan y resuelven constituirse, así como celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas, para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos señalados en la convocatoria y en consecuencia son el orden del día:

ORDEN DEL DIA
INSTALACION DE LA SECCION
CONSTATACION DEL QUORUM
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE.
2. INFORME DE LOS COMISARIOS.
3. REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2018.
4. ASUNTOS VARIOS.

Lectura del acta anterior

se procede a dar lectura del acta del anterior quien por unanimidad resuelven aprobar y dar paso al primer punto del orden del día

1.- Informe del Presidente y Gerente

El presidente toma la palabra y manifiesta compañeros dando cumplimiento hemos dado a conocer a los comisarios los movientes de la compañía dentro del periodo que tenemos ejerciendo la administración para su respectiva revisión

2.- Informe De Los Comisarios

Así mismo se procede a dar lectura de los informes de los comisarios el cual manifiesta el Sr. Remigio Muñoz estimados compañeros en cumplimiento como comisarios de **SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS SA** presentamos a la junta general de accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual como comisario he realizado la revisión detalladamente de los movimientos de la compañía el presente estado financiero es de responsabilidad de la administración nuestro responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dicho estados financieros el cual están dentro de los parámetro Legales.

3.- Revisión De Los Balances Del Ejercicio Económico Del Periodo 2018

Los presidentes conjuntamente con el Gerente toman la palabra y ponen en consideración de la Junta el informe General de **SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS SA**, Así mismo el gerente Sr. Héctor Vinicio Pazmiño Espín manifiesta Cumplio con informarles que, durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Se da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos

PUNTOS A TRATAR

- 1. INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE.**
- 2. INFORME DE LOS COMISARIOS.**
- 3. REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2018.**
- 4. ASUNTOS VARIOS.**

Lectura del acta anterior

se procede a dar lectura del acta del anterior quien por unanimidad resuelven aprobar y dar paso al primer punto del orden del día

1.- Informe del Presidente y Gerente

El presidente toma la palabra y manifiesta compañeros dando cumplimiento hemos dado a conocer a los comisarios los movientes de la compañía dentro del periodo que tenemos ejerciendo la administración para su respectiva revisión

2.- Informe De Los Comisarios

Así mismo se procede a dar lectura de los informes de los comisarios el cual manifiesta el Sr. Remigio Muñoz estimados compañeros en cumplimiento como comisarios de **SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS SA** presentamos a la junta general de accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual como comisario he realizado la revisión detalladamente de los movimientos de la compañía el presente estado financiero es de responsabilidad de la administración nuestro responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dicho estados financieros el cual están dentro de los parámetro Legales.

3.- Revisión De Los Balances Del Ejercicio Económico Del Periodo 2018

Los presidentes conjuntamente con el Gerente toman la palabra y ponen en consideración de la Junta el informe General de **SUPERVOLPE COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS SA**, Así mismo el gerente Sr. Héctor Vinicio Pazmiño Espín manifiesta Cumplo con informarles que, durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Se da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de pérdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos

firmando para su constancia todos los Concurrentes. Siendo las doce horas con veintiocho minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:



WELLINGTON NAPOLEON SECAIRA PAZMIÑO
CI.0200845600
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. VANESSA MARIANELA MUÑOZ ALMEIDA
1205460551
SECRETARIO DE LA JUNTA