ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS VWR S.A.

A los dieciséis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 09:00 en el domicilio principal de TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS VWR S.A. ubicada en la provincia: ORELLANA, cantón: FRANCISCO DE ORELLANA, Calle: Av. CESAR ANDI Numero: S/N Intersección: 6 DE DICIEMBRE, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Presentación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
3. Nombramiento del Comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

1.- Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
Se pone en conocimiento de los accionistas los resultados arrojados en los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que fueron elaborados por el Ing. Edgar Fabián Trujillo Pozo con RUC 2100373089001 quien consta como contador de TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS VWR S.A. desde el mes de diciembre del año 2019, dichos estados financieros están elaborados bajo las normas exigidas por la Superintendencia de Compañías, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

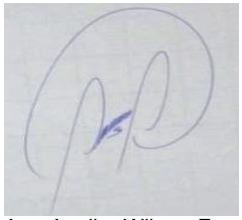
Los estados financieros presentados son aprobados por la Junta General de Accionistas en su totalidad.

2.- Presentación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
El señor Ramírez Aguilar Wilmer Fernando da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado en su totalidad por la Junta General de Accionistas y se considera las recomendaciones realizadas en el mismo.

3.- Nombramiento del Comisario.
En la reunión se decide nombrar como Comisario a la Ing. CPA MARÍA JOSÉ VINUEZA MOLINA, con CI No. 171891664-4 para ejercer las veces de comisaria y de su criterio técnico sobre los estados financieros presentados ante esta Junta General de Accionistas.

4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
Por decisión unánime de los accionistas no se procederá con la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.

Siendo las 10:30 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



Ramírez Aguilar Wilmer Fernando
CI 210040585-7
GERENTE GENERAL

Ramírez Quezada Víctor Alfonso
CI 171218223-5
PRESIDENTE

Ramírez Aguilar Irene Sabina
CI 150062736-7
SECRETARIO