

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA VOLQUEMEX S.A.

En Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA VOLQUEMEX S.A., ubicadas en la Calle: E Numero: LT 167 Intersección: General Pintag Piso: 2 a las 12:00 -P.M. bajo la Presidencia de la Sra. Alquina Cuichan Gina Lorena (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Alquina Cuichan Angélica Karina, los socios que a continuación se indica: señor Alquina Ushiña José Olguer, Sra. Alquina Cuichan Gina Lorena, Sra. Alquina Cuichan Angélica Karina, Sr. Alquina Ushiña José Miguel, Sr. Ayala Heredia Wilmer Javier, y el Sr. Cadena Simbana Fausto Enrique

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

La Presidenta procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra la Presidenta Sra. Alquina Cuichan Gina Lorena y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La Presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2019.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 ya que se encuentran presentados razonablemente.

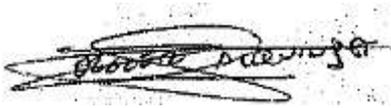
Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



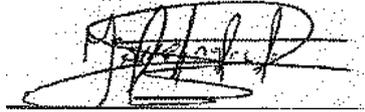
Alquina Cuichan Gina Lorena
PRESIDENTA DE LA JUNTA



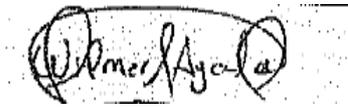
Alquina Cuichan Angélica Karina
SECRETARIA DE LA JUNTA



Alquinga Ushiña José Olguer
SOCIO



Alquinga Ushiña José Miguel
SOCIO



Ayala Heredia Wilmer Javier
SOCIO



Cadena Simbana Fausto Enrique
SOCIO