

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETES Y CAMIONES SIGLO XXI SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las veinte horas los accionistas se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA VOLQUETES Y CAMIONES SIGLO XXI SOCIEDAD ANONIMA**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del Día.

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el presidente de la compañía.
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2018
5. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2018.

La señora Norma Graciela Tuza Balcázar como secretaria, procede a dar Lectura el Orden del Día.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital, dando el quorum reglamentario para la instalación de sesión.

N° CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	N° VOTOS
1101303384	ALVARADO ALVARADO JORGE	45	1	45
1102101787	BRAVO PALADINES FAUSTO EDUARDO	45	1	45
1103188676	CABRERA CABRERA CESAR AUGUSTO	45	1	45
1103311062	CEVALLOS SAMANIEGO ANIBAL	45	1	45
1101779146	CHIMBO GONZALEZ ARNOLFO GELACIO	45	1	45
1103622732	CHIMBO RAMON EDWIN ORLANDO	45	1	45
1103884464	CUENCA SAMANIEGO ANGEL PATRICIO	45	1	45
1104016405	CUENCA SAMANIEGO VICTOR GEOVANNY	45	1	45
1105332579	MACÁS JAPON JUAN PATRICIO	1	1	1
1103267751	MOROCHO SAMANIEGO JULIO CESAR	45	1	45
1716271752	MOROCHO SANMARTIN RUTH MARGARITA	45	1	45
1104163652	ORTEGA SAMANIEGO MILTON RAMIRO	45	1	45
1102423652	PULLAGUARI YUNGA EFRAIN HITLER	1	1	1
1102086483	SAMANIEGO CORNEJO JOSE MANUEL	45	1	45
1102601760	SAMANIEGO CORNEJO SEGUNDO VICTOR	45	1	45
1103745558	SAMANIEGO ORTEGA GALO RENE	44	1	44
1104511496	SAMANIEGO SAMANIEGO FREDDY EDUARDO	45	1	45
1102619481	SAMANIEGO TAPIA JORGE RODRIGO	45	1	45
1102956719	TUZA BALCAZAR NORMA GRACIELA	44	1	44
1105074676	ZUÑIGA MONTAÑO WILMAN JOSE	45	1	45

	TOTAL	810	810
--	-------	-----	-----

El capital suscrito y pagado está representado en USD 810,00 (Ochocientos Diez Dólares de los Estados Unidos de América.)

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la señora Presidenta.- La señora Ruth Margarita Morocho Sanmartin presidenta de la compañía procede a dar la bienvenida y agradece la presencia y puntualidad a todos a los accionistas, deseándoles éxitos en la presente reunión.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al año 2018.- El señor Jorge Rodrigo Samaniego Tapia, gerente de la compañía, saluda a todos los asistentes y procede a dar Lectura a su informe correspondiente a las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2018.- El señor Fausto Eduardo Bravo Paladines, como comisario de la compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018, exponiendo lo más relevante y una ligera explicación, luego de haberse dado lectura es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2018.- Los Balances son puestos a consideración de los accionistas los mismos que luego de revisarlos y analizarlos son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Clausura de la sesión.- Siendo las veintiún horas con 17 minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, y por orden de la presidenta se dispone a formar el expediente de la Junta, dándose un pequeño receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, y suscrita por el Gerente, Secretaria y Presidenta que Certifica.-



Sr. Jorge Rodrigo Samaniego Tapia

GERENTE

CI: 1102619481



Sra. Ruth Margarita Morocho Sanmartin

PRESIDENTA

CI: 1716271752



Sra. Norma Graciela Tuza Balcázar

SECRETARIA

CI: 1102956719