

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

En la ciudad y provincia de Loja, a los 14 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las Diecinueve horas con quince minutos, 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 2019.
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2019
5. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2019.

El señor Freddy Eduardo Samaniego Samaniego como secretario de la compañía, procede a dar Lectura el Orden del Día.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.- Los accionistas presentes representan el noventa y cuatro punto cuarenta y cinco 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	MACAS JAPON JUAN PATRICIO	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	44	1	44
1105851354	SAMANIEGO CHUNCHO JONATHAN MIGUEL	1	1	1
1103745558	SAMANIEGO ORTEGA GALO RENE	44	1	-
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		765

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

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el señor Presidente.- El Señor Jonathan Miguel Samaniego Chuncho, como presidente de la compañía se dispone y procede a dar la bienvenida agradeciendo la presencia y puntualidad a los accionistas, deseándoles muchos éxitos en la presente reunión.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al año 2019.- El señor Ángel Patricio Cuenca Samaniego, gerente de la compañía, saluda a todos sus compañeros accionistas, y da Lectura a su informe correspondiente a las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019, el mismo que luego de ser expuesto, es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2019.- El señor José Manuel Samaniego Cornejo, como comisario de la compañía, continua y da lectura a su informe correspondiente al año 2019, informando lo más relevante con una ligera explicación, y luego de haberse dado la lectura es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019.- Los Balances son puestos a consideración de los accionistas los mismos que luego de revisarlos y analizarlos y realizar algunas preguntas son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Clausura de la sesión.- Siendo las veinte horas con 05 minutos y al no existir más puntos del orden del día, se da por terminada la reunión, el presidente con el secretario se disponen a formar el expediente de la Junta, dándose un pequeño receso para la elaboración del acta, reinstalada la reunión se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y suscrita por el Gerente, Secretario y Presidente que Certifican.-



Sr. Ángel Patricio Cuenca Samaniego

GERENTE

CI: 1103884464



Sr. Jonathan Miguel Samaniego Chuncho

PRESIDENTE

CI: 1105851354



Sr. Freddy Eduardo Samaniego Samaniego

SECRETARIO

CI: 1104511496