COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ROCA & CAMINO SA.
ACTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA No. 01

En la ciudad de Quito siendo las 18h30 (am/pm) del día 29 de marzo del 2019, se reunieron los socios/accionistas de la sociedad ROCA & CAMINO SA. En reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por el Sr. Alfredo Alquinga el 05 de marzo del 2019, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Analisis y aprobación del Balance del 2018
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente el 100% de acciones/cuotas de un total del_100% de acciones/ cuotas que tiene la sociedad representadas así:

No.	NOMBRE	No. de Acciones suscritas /CUOTAS	VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA	VALOR TOTAL
1	ALFREDO ALQUINGA			990.00
2	WENDI ALQUINGA			10.00
TOTAL				1000.00

2. Analisis y Aprobacion del Balance 2018

El Balance que presenta la gerencia luego de su respectivo análisis por parte de los socios, tomando en cuenta que este se entrego a cada uno de los señores accionistas con anterioridad por lo que fue revisado, y sin tener que hace ninguna objeción al mismo es aprobado por unanimidad.

El Sr. Alquinga informa que el mantenimiento preventivo realizado en el mes de febrero de acuerdo a la programación establecida en el año anterior dio como resultado que se haya tenido una actividad sin contratiempos en el desarrollo de la actividad del periodo por lo que suguiere se programa para este año un nuevo mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo para mantener la misma calidad de servicio que hemos venido prestando, el mismo que se programa para el mes de mayo del presente año.

3. *Lectura y aprobación del Acta*

Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,

Presidente: ALFREDO ALQUINGA
CC No 1709254476

Secretario WENDY ALQUINGA
CC No 1724685076