ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BAMAGTRUCKS S.A.

En la ciudad de Ambato a los trece días del mes de abril del 2018, siendo las 16h00, encontrándonos reunidos en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BAMAGTRUCKS S.A. ubicada en la parroquia Montalvo, barrio Amazonas (vía a Cevallos). Previo aviso de convocatoria publicada en el diario La Hora de la ciudad de Ambato, el día sábado 30 de marzo del 2019, se reúnen los accionistas Marco Barrionuevo Moscoso, Freddy Barrionuevo Ortiz y Gisella Barrionuevo Erazo. El señor presidente solicita se de lectura a la Convocatoria publicada en el diario La Hora, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BAMAGTRUCKS S.A.

De conformidad con lo dispuesto por la ley de Compañías y con el Estatuto de la compañía se convoca los accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios que tendrá lugar el día sábado 13 de abril del 2019 a las 16h00 en la sede de la institución, ubicada en la parroquia Montalvo, barrio Amazonas (vía a Cevallos); para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y destino de los resultados.
5. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor de la compañía.
6. Nombramiento de: Gerente, Presidente y Comisario.

Se convoca de manera especial a la señora Gisella Barrionuevo, Comisario de la compañía. Se informa los señores accionistas que los balances se encuentran a disposición en la oficina de la compañía.

Freddy Barrionuevo — **PRESIDENTE**

Marco Barrionuevo — **GERENTE**

Ambato, marzo 30 del 2019

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes: Don Marco Barrionuevo, Ing. Gisella Barrionuevo e Ing. Freddy Barrionuevo, por lo tanto la junta se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios que ostentan participaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

El señor Freddy Barrionuevo presidente de la compañía da la bienvenida a los asistentes, agradece por el interés y puntualidad, entonces siendo las 16:35 horas y constando el quórum necesario se instala la Junta General De Accionistas, ahora 13 de abril del 2019.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El señor Presidente da lectura al acta anterior con fecha abril 13 del 2018, luego se somete aprobación sin ninguna observación, queda aprobada por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

A continuación se da lectura al informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2018, que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las misma sean repartidas a los trabajadores conforme el porcentaje que establece la Ley y el restante, los accionistas aprueban por unanimidad.

A continuación Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado en la compañía.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

6.- NOMBRAMIENTO DE: GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO.

Toma la palabra la señora Gisella Barrionuevo y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Freddy Barrionuevo, mociona su reelección como PRESIDENTE de la compañía para el siguiente periodo de funciones al señor FREDDY GONZALO BARRIONUEVO ORTIZ, la moción es apoyada por la Junta y se resuelve por unanimidad nombrar como Presidente de la compañía al señor FREDDY GONZALO BARRIONUEVO ORTIZ, quien toma la palabra y agradece la designación y acepta ser el Presidente de la compañía.

A continuación toma la palabra el señor Freddy Barrionuevo y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor MARCO GONZALO BARRIONUEVO MOSCOSO, mociona su reelección como Gerente General de la compañía, quien ostentará la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, la moción es apoyada por la Junta y se resuelve por unanimidad nombrar como GERENTE GENERAL al señor MARCO GONZALO BARRIONUEVO MOSCOSO, quien toma la palabra y agradece la designación y acepta ser el Gerente General y representante legal de la compañía.

Seguidamente toma la palabra el señor Marco Barrionuevo y mociona como COMISARIO para el siguiente periodo de funciones a la señora GISELLA KARINA BARRIONUEVO ERAZO, quien toma la palabra y agradece la designación y acepta ser el Comisario de la compañía.

Al no tener otro punto que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los presentes, quienes la aprueban sin ninguna modificacion.

Se adjunta a la redacción del Acta los siguientes documentos:

- Informe del Presidente por el ejercicio económico 2018.
- Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.
- Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, ejercicio económico 2018.
- Nombramientos de Presidente, Gerente General y Comisario.

Siendo las 18:40 horas El Presidente declara terminada la junta, firmando para constancia todos los presentes.

FREDDY GONZALO BARRIONUEVO ORTIZ
PRESIDENTE
C.C. No. 1804496501

MARCO GONZALO BARRIONUEVO MOSCOSO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0601266885

GISELLA KARINA BARRIONUEVO ERAZO
COMISARIO REVISOR
C.C. No. 1803124120