

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTO&DIESEL CIA LTDA CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Portoviejo a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2019 en el domicilio de la compañía PORTO&DIESEL CIA LTDA ubicado en la vía a Manta diagonal al cementerio Jardines de la Paz en la ciudad de Portoviejo se reúnen los accionistas de la compañía a quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta general universal ordinaria de accionistas al amparo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente en armonía con las disposiciones del arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 10h00 horas y previa lista de asistentes confirmado por el señor gerente quien actúa en calidad de secretario se instala en sesión para conocer y a resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Cuentas, informes y estados financieros del ejercicio económico del año 2018 de la compañía.

Para tal efecto toma la palabra la señora Myriam Eugenia Alomoto Quilumbango en su calidad de presidenta de la junta y la declara instalada actuando como secretario el señor gerente Roque Vicente Garcia Alomoto y se dispone a iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contiene un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para la verificación de tal efecto , lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la presidenta y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los estados financieros del año 2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la presidenta y declara resuelto el primer y único punto a tratar en la junta.



ROQUE VICENTE GARCIA ALOMOTO
GERENTE/SECRETARIO JUNTA



ROQUE ARMANDO GARCIA ALOMOTO
ACCIONISTA



JACQUELINE MARGARITA GARCIA ALOMOTO
ACCIONISTA



GEOVANNA GISSELA GARCIA ALOMOTO
ACCIONISTA



MYRIAM EUGENIA ALOMOTO QUILUMBANGO
PRESIDENTA