

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**

## **COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ALAUSEÑOS** **MONTECARGAVIP S.A**

### **CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Alausi a los 30 días del mes de marzo del año 2019 en la sede ubicada en las calles Villalba y Colombia a las 15h00 la compañía **DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ALAUSEÑO MONTECARGAVIP S.A** se reúne en Junta General Ordinaria compuesta por 1- Sr JOHN PAUL BRIAN AREVALO CASTILLO de Nacionalidad Ecuatoriano, Propietario de treinta y nueve acciones 2- Sra. CECILIA DE LOURDES CASTILLO ZAMBRANO de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 1 acción y presidenta de la compañía 3- Sr EDUARDO RAMIRO DAVALOS MAYORGA de nacionalidad ecuatoriano propietario de cuarenta acciones y a la vez hace la función de Comisario de la compañía, toda las acciones son nominativas y de un valor de \$10( cada una) y el capital se encuentra íntegramente pagado

Por secretaria se constata el quorum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares. Se declara instalada la presente Junta de Accionistas y entre ellos se resuelve que presida la Junta la Sra. Cecilia de Lourdes Castillos Zambrano y que actué como Secretario de la Junta el Sr John Arévalo, en sus calidades de Presidente y Gerente Respectivamente

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

**SEGUNDO:** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

**TERCERO:** Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

**CUARTO:** destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

**QUINTO:** Nombramiento del comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, la Sra. Presidenta toma la palabra y pide al señor Secretario se proceda con la lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019. Se pide a la junta se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

Se procedes a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Secretario indica que el Econ. Pablo Ochoa Ulloa como comisario de la compañía proceda con la lectura del informe

correspondiente al ejercicio económico 2019. Se pide a la junta se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

En cuanto al **TERCER PUNTO** del orden del día, la Presidenta de la Junta pide que se lea a través de Secretario el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. De la revisión se desprende que la situación de la empresa refleja la situación económica del país. Se obtuvo una utilidad de USD\$ 6.35. Se pide a la junta que se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

En cuanto al **CUARTO PUNTO** del orden del día la Presidenta mociona que las utilidades generadas de USD\$ 6.35 sean reinvertidas en la compañía. Se pide a la Junta que se pronuncie sobre este punto. Se aprueba por unanimidad de la junta la reinversión de las utilidades

Como **QUINTO PUNTO** del orden del día la presidenta mociona que se sea reelegido como comisario al eco. Pablo Mauricio Ochoa Ulloa para el periodo económico 2020. La junta se pronuncia y acepta la propuesta por unanimidad

Una vez que se ha tratado todo los puntos del orden del día la Presidenta de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta. Una vez redactada se procede a dar lectura la misma se arriba en forma unánime y sin modificación, con lo que se declara concluida la sesión firmado para constancia CECILIA DE LORUDES CASTILLO ZAMBRANO accionista y presidente de la Junta, JOHN PAUL AREVALO accionista y secretario de la Junta

La presente Junta General Ordinaria queda grabada en audio y dando cumplimiento a lo establecido en el art 36 del reglamento de Juntas General de Socios y Accionistas, archivo que se agrega al libro de expedientes de Juntas correspondientes

Se levanta la junta a las 20h00

Sra Cecilia Castillo  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sr John Arévalo  
SECRETARIO/ ACCIONISTA