



SERMATRACK S.A.

SERVICIO DE LUBRICADORA

En la ciudad de Julio Andrade, a los 13 días del mes de Marzo del año 2020, se constituye en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la compañía "SERMATRACK S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta por parte del Sr. Geovani Vela Presidente
2. Posesión de los Nuevos accionistas
3. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2019 por parte del Sr. Oswaldo Montenegro- Gerente General
4. Presentación del Informe de Comisarios
5. Presentación de Estados Financieros correspondiente al año 2019 por parte de la Lic. Edilma Rosero- Contadora
6. Aprobación de los Informes Presentados
7. Elección y posesión de la NUEVA DIRECTIVA de la Compañía "SERMATRACK S.A." para el período 2020-2022
8. Resoluciones.
9. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. GEOVANI VELA PRESIDENTE

Una vez constatado el Quórum con la presencia de 170 acciones de las 195 que posee la compañía, siendo las 13:10 am, el Sr. Presidente da la más cordial bienvenida a todos los señores socios, manifestando que espera que en esta reunión se tome las mejores decisiones, esperando la colaboración de todos, y que los puntos a tratar en el orden del día sean tratados en forma adecuada y precisa, sobre todo hacer un análisis profundo y las decisiones sean enmarcadas en la ley y tratando de precautelar en bienestar de la empresa. Dejando así instalada la junta.

2. Posesión de los Nuevos accionistas

Continuando con el orden del día se da conocer los nombres de los nuevos accionistas, quienes pasarán a formar parte de la institución:

- Sr. Melo Rivera Pedro Javier
- Sr. Montenegro Lara Remigio Arturo
- Sr. Sarmiento Montenegro Victoriano Andres
- Sr. Paspuel Piarpuezan Luis Oliver

El señor Presidente extiende su cordial saludo de bienvenida a los nuevos accionistas presentes el Sr. Javier Melo, Sr. Arturo Montenegro, Sr. Victoriano Sarmiento y Sr. Oliver Paspuel, manifestándoles que la compañía tiene estatutos, un reglamento interno, que se tienen que cumplir. Y de igual manera hay normas, leyes que se establecen, las



SERMATRACK S.A.

SERVICIO DE LUBRICADORA

cuales se deben acatar, respetar y cumplir, después se procede a tomarles la promesa de rigor, quedando así legalmente posesionados.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR PARTE DEL SR. OSWALDO MONTENEGRO- GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Presidente e informa a la asamblea que el informe que va ser expuesto por el señor gerente en este punto se hará cualquier aclaración, explicación; y le concede la palabra al señor Gerente, el mismo que a nombre de la institución da la bienvenida y agradece a todos los accionistas por su presencia ya que es muy importante para tomar las mejores resoluciones y manifiesta que este es un negocio que lo tenemos ya implantado y queremos que esta empresa como negocio nos vaya bien, y el representante que venga lo haga con la mejor intención, me ha tocado a mí la suerte de enrumbar la nueva empresa y con la práctica que se tiene se lo ha hecho, hemos estado al 100% en lo que tiene que ver en lo administrativo, espero sepan disculpar algún error que haya habido, algún inconveniente que se haya tenido.

Luego procede a exponer el Informe Administrativo que trató de la Ficha Ambiental, Cierres de Ruc, Elaboración del libro de acciones y accionistas y de los títulos de acciones, Inspectoría de trabajo y Apertura de cuenta en el Banco del Austro. Y como información se les da a conocer a cada uno de los accionistas lo siguiente:

Filtros que no se venden

Se da a conocer que hay filtros que se ha adquirido en administraciones anteriores, que ya están por años y ya no se venden, hay unos del Isuzu, y otros que no se sabe de que carro es.

Solicita la palabra el Sr. Manuel Melo y hace la aclaración de que en base al pedido de los mismos socios se hacía los pedidos de los filtros, con el fin de que los socios vengan a hacer el mantenimiento aquí a la compañía.

IESS

El señor gerente manifiesta que se tiene asegurado al trabajador de la lubricadora Sermatrack.

Solicita la palabra el Sr. Manuel Melo y manifiesta que si no habría inconvenientes a futuro de que el gerente no esté asegurado en Sermatrack.

El señor gerente informa que ha conversado con un funcionario del IESS, y le dije que si cabe pagar el seguro, ya que las empresas de las que tengo la gerencia tienen los mismos socios, por lo que me manifestó que me acerque donde un funcionario a otra ventanilla a hacer la consulta respectiva.



SERMATRACK S.A.

SERVICIO DE LUBRICADORA

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIOS

El Sr. Presidente concede la palabra a un representante de los comisarios, toma la palabra el Sr. Nixon Vela, el mismo que extiende su saludo a todos los presentes y procede a exponer su informe a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjunta por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentada a ellos y de acuerdo a lo que reposa en los archivos de la compañía.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR PARTE DE LA LIC. EDILMA ROSERO- CONTADORA

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Lcda. Edilma Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2019, los mismos que son adjuntados por escrito a esta acta

Al finalizar la explicación se pone en consideración los mencionados Estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

6. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento al orden del día el señor presidente pone en consideración los Informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación del Informe Administrativo y económico del señor Gerente y el Informe de los señores comisarios. Al no tener ninguna objeción por unanimidad los Estados Financieros también son aprobados.

7. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA "SERMATRACK S.A." PARA EL PERÍODO 2020-2022

En vista de que el señor presidente y el señor comisario se encuentran indispuestos nos solidarizamos con el dolor que embarga a su distinguida familia y por unanimidad se resuelve postergar este punto para una próxima junta general.

8. RESOLUCIONES

No existe ninguna resolución.



SERMATRACK S.A.

SERVICIO DE LUBRICADORA

BOGOTÁ, COLOMBIA

9. CLAUSURA

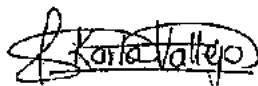
Sin nada más que tratar, siendo las 16:28 de la tarde, el señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

Sr. Geovani Vela
PRESIDENTE



Sr. Oswaldo Montenegro
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente copia del acta, es igual a la original que reposa en los archivos de la institución.



Srta. Karla Vallejo
SECRETARIA

