COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO POWERTRAILERS S.A

RUC: 0791822343001

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD POWERTRAILERS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:30 horas del 27 de Abril del 2020, en las oficinas de la Empresa, situadas en la ciudadela Doce de Noviembre, las calles: Séptima Sur y Veintiséis ava Oeste, Machala – Pto. Bolívar, se reúnen los siguientes señores:

Roberto Santiago Sotomayor Vargas, por sus propios derechos, poseedor de 700 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 8 7 . 5 0 % del capital social suscrito de la compañía.

La Sra. Irene Corina Bohórquez Matías, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 6.25% del capital social suscrito de la compañía.

El Sr. Víctor Manuel Sotomayor Orellana, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 6.25% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente la Sra. Corina Bohórquez Matías, y como secretaria Ad-Hoc la Ing. Myriam Lima Sigüenza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2019.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.
4. Asuntos varios
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO POWERTRAILERS S.A

RUC: 0791822343001

DESARROLLÓ

1. **Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.**

El presidente solicita al Sr. Roberto Sotomayor - Gerente General, proceda a dar lectura el informe de labores. Al efecto toma la palabra el Señor gerente y procede a dar lectura del informe, el mismo que queda aprobado por los asistentes.

2. **Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2019.**

El Gerente solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2019, quien procede según lo solicitado e indica que en vista de que a empresa recién comienza su funcionamiento, los balances financieros serán presentados en Cero (0), es decir no hay información que presentar, deciden dar por aprobados la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2019.

3. **Nombramiento de comisario de la compañía.**

Toma la palabra el Sr. Roberto Sotomayor e indica que luego de revisar las carpetas de los aspirantes, basándose en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el organismo de control, coinciden en delegar a la Srta. Angélica Pulla Morocho - Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2019.

4. **Asuntos varios**

4.1 Preguntas e Interrogantes

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas am, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

5. **Lectura y aprobación del Acta de Junta**

Reinstalada la sesión a las 12h30 horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Dirección: Cdla. 12 de noviembre calle 7ma Sur y 26ava Oeste Machala – El Oro
Celular: 0985580401 - 0967611236
E-mail: powertrailers2018@gmail.com / administracion@powertrailersa.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO POWERTRAILERS S.A

RUC: 0791822343001

Se levanta la sesión a las 13h00 horas, con lo que el presidente declara por terminada.

Roberto Sotomayor Vargas

GERENTE – GENERAL

Irene Corina Bohórquez Matías

PRESIDENTE

Víctor Sotomayor Orellana

ACCONISTA

Ing. Myriam Lima Sigüenza

SECRETARIA AD - HO

POWERTRAILERS S.A.
Transporte & Logistic

Dirección: Cdla. 12 de noviembre calle 7ma Sur y 26ava Oeste Machala – El Oro
Celular: 0985580401 - 0967611236
E-mail: powertrailers2018@gmail.com / administracion@powertrailersa.com