

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTEGA TRUCKS SECURE-TRUCKS S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.-

En Latacunga, hoy día lunes 27 de abril de 2020 a las 11:00H, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle: AV. MARCO AURELIO SUBIA S/N y GENERAL VARGAS TORRES, Referencia FRENTE A LA ESTACION DEL FERROCARRIL, con la concurrencia de los accionistas, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2019; 2) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2019;.- Preside la Junta el titular, señor Gonzalo Ortega G. y actúa de Secretario el suscrito señor Carlos Ortega G.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. - Luego el Gerente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y se procede a poner en conocimiento de la Junta General el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio del año 2019, y sobre los resultados del ejercicio económico comprendidos entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre 2019, la Junta por unanimidad los aprueba y se determina que las operaciones de la empresa empiecen a operar a partir de la segundo semestre del año 2020.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General que contiene los Estados Financieros y Cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:00 concediéndose treinta minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 12:30H, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Gonzalo Ortega Garcia.
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Ortega Garcia.
SECRETARIO

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA ORTEGA TRUCKS SECURE-TRUCKS S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTE

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Mora Ortega Jefferson Alexander	10	10
Ortega García Carlos Gabriel	10	10
Ortega García Gonzalo Rubén	780	780
TOTAL	800	800



Sr. Gonzalo Ortega Garcia.
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Ortega Garcia.
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTEGA TRUCKS SECURE-TRUCKS S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.-

En Latacunga, hoy día lunes 27 de abril de 2020 a las 11:00H, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle: AV. MARCO AURELIO SUBIA S/N y GENERAL VARGAS TORRES, Referencia FRENTE A LA ESTACION DEL FERROCARRIL, con la concurrencia de los accionistas, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2019; 2) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2019;.- Preside la Junta el titular, señor Gonzalo Ortega G. y actúa de Secretario el suscrito señor Carlos Ortega G.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. - Luego el Gerente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y se procede a poner en conocimiento de la Junta General el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio del año 2019, y sobre los resultados del ejercicio económico comprendidos entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre 2019, la Junta por unanimidad los aprueba y se determina que las operaciones de la empresa empiecen a operar a partir de la segundo semestre del año 2020.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General que contiene los Estados Financieros y Cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:00 concediéndose treinta minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 12:30H, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Gonzalo Ortega García
GERENTE GENERAL