



COMPAÑIA DE CAMIONETAS "VIRGEN DE LA CARIDAD"

San José de Minas (Parque Central) • Teléfono: 2302-032 • Ecuador

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE CAMIONETAS VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S: A

En la ciudad de Quito, parroquia de San José de Minas la Cia. de Camionetas VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S:A , hoy Lunes 14 de Marzo de 2020 a las siete de la noche , se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de los 27 socios de la compañía.

El Sr. Marlon Espinoza , como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019
El Gerente General de la compañía da lectura de informe de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2019 y los acontecimientos realizados durante mencionado año, seguido de la intervención del Gerente General interviene el Comisario en el cual ratifica su calidad de fiscalizador y no muestra observaciones al respecto; la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 y destino de los resultados.
En lo pertinente al ejercicio económico 2019, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, todos los socios los aprueban por unanimidad.
3. Asuntos Varios
No se presenta ninguna observación por parte de la Junta

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las ocho y cuarenta de la noche.



COMPANIA DE CAMIONETAS 'VIRGEN DE LA CARIDAD'

San José de Minas (Parque Central) • Teléfono: 2302-032 • Ecuador


Nombre Alfonso Celcho
Socio 171047729-4


Nombre Juan Mantilla
Socio 1714850748


Nombre Fluter Chilo
Socio 1706380854


Nombre Aguiles Fabian Benalcázar
Socio 170500944-4


Nombre Wilson Arias
Socio 171240813-3


Nombre Roman Cienega
Socio


Nombre Bladimir Espinoza
Socio 1703759272


Nombre Vinicio Pozo
Socio 1713822730


Nombre Carlos Oromo
Socio 170674900-7


Nombre Gonzalo Herrera
Socio 170817822-9



COMPANIA DE CAMIONETAS "VIRGEN DE LA CARIDAD"

San José de Minas (Parque Central) • Teléfono: 2302-032 • Ecuador


Nombre Gustavo Mena
Socio 1704345552

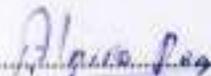

Nombre Nelson Ortiz
Socio 1722916394


Nombre Jorge Ortiz
Socio 1714518730


Nombre Carlos H. Novas
Socio 1707502237


Nombre Walter Morales
Socio 1714076665


Nombre Walter Morales
Socio 1721598702


Nombre Alicia Paz
Socio


Nombre Luis Rodríguez
Socio 170207220-6


Nombre Rubén Armuza
Socio 0908406259


Nombre Luis José Rodríguez
Socio 170546852-5



COMPANIA DE CAMIONETAS "VIRGEN DE LA CARIDAD"

San José de Minas (Parque Central) • Teléfono: 2302-032 • Ecuador

Elisbeth Restrepo
Nombre *Elisbeth Restrepo*
Socio *1904723747*

Nombre
Socio

Fausto Benalcazar
Nombre *Fausto Benalcazar*
Socio *1714008222*

Ramiro Iza
Nombre *RAMIRO IZA*
Socio *1715902613*

Willy Aranda
Nombre *Willy Aranda*
Socio *777801877-2*

Wilson Avila
Nombre *Wilson Avila*
Socio *1714911090*

Carla Lopez
Nombre *Carla Lopez*
Socio *1211251021*

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio