

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Señor Carlos Jorge Pesantez Terreros, presidente de la Compañía en Transporte Pesado en Camiones y Volquetas PAILACOCKA S.A. PAILACOTRANS, convoca a la reunión ordinaria para el día miércoles, 29 de marzo de 2019 a partir de las 16:00, en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Girón Pasaje junto a la Yee de la Unión, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida por parte de Presidencia
- Constatación Quorum
- Informe de Gerencia
- Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2018
- Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía

Bienvenida por parte de Presidencia.- Siendo las cuatro y cinco minutos p.m. se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día, el señor presidente da un cordial saludo de bienvenida y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Constatación Quorum.- Se procede a tomar lista de las acciones presentes, dando como resultado 1300 acciones presentes del total de 1700 acciones; el Capital presenta representa más de mitad del capital suscrito y pagado, por lo tanto se da a conocer que existe quorum y se puede proceder con los siguientes puntos.

Informe de Gerencia.- Toma la palabra la gerente de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo; una vez expuesta el informe se procedé a aprobarlo, no existiendo votos en contra, ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2018.- Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia, se analizan las cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado pérdidas en el periodo correspondiente al año 2018, además, se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no estar inmersos en litigios laborales.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía.- Una vez que no existen preguntas de los balances e informes, el accionista Teodoro Calle mociona que se aprueben los balances y estados presentados, se secunda la moción por el accionista Juan Jiménez, se somete a votación, se aprueban por unanimidad de la Junta.

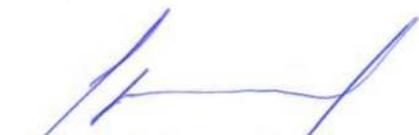
Siendo las dieciocho horas, se da un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, una vez redactada se procede a leer la misma a la Junta General de Accionistas, se mociona aprobar la misma, con el siguiente resultado: cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Sin otro particular a tratar, siendo las diecinueve horas, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Firman:

El Señor Carlos Jorge Pesantez Terreros, presidente de la Compañía en Talcahuano, Chile, convoca a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día miércoles, 28 de marzo de 2018 a partir de las 18:00 en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Giron Peseña junto a la Yca de la Unión, con el siguiente orden del día:


Diana Vásquez Ordóñez
Secretaria – Gerente


Carlos Pesantez Terreros
Presidente

Bienvenida por parte de la Gerencia - Se da la bienvenida a todos los señores y señoras miembros de la Compañía y se da el primer punto del orden del día, el señor presidente de la Compañía declara la reunión abierta y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Consejo de Administración - Se procede a leer el informe de la Gerencia por el señor presidente de la Compañía, el informe de la Gerencia indica que la compañía ha alcanzado un crecimiento de 1300 acciones presentadas del total de 1700 acciones, el Capital presenta un crecimiento de 100 millones de pesos, por lo tanto se da a conocer que existe unanimidad y se puede proceder con los siguientes puntos:

Informe de Gerencia - Toma la palabra la Gerencia de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo, una vez expuesta el informe se procede a aprobar, no existiendo votos en contra ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2018 - Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia de los estados de cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado pérdidas en el periodo correspondiente al año 2018, además se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no existe ninguna deuda laboral.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía - Una vez que se han leído los informes de la Gerencia e informes de la Compañía, el señor presidente de la Compañía pregunta a los señores y señoras accionistas si están de acuerdo con los estados financieros y estados presentados, se responde la moción por el señor presidente de la Compañía, se responde por unanimidad de la Junta.

Inicio de los trabajos - Se da un receso de veinte minutos para la lectura de la presente acta, una vez relecta se procede a leer la minuta de la Junta General de Accionistas, se procede a leer la minuta con el siguiente resultado, como voto en contra, como abstenciones, por lo tanto se da por aprobada por unanimidad.

Se da por concluido el día de hoy, siendo las doce horas, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.