

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SALINAS TRANSPORT SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de enero del 2015, siendo las 17 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPANIA SALINAS TRANSPORT SERVICES**. Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen a los señores LUIS DAVID SALINAS, cuatrocientas participaciones; MIREYA ALEXANDRA SALINAS, con cuatrocientas participaciones; los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía, para tratar el único punto del orden del día señalado en la convocatoria:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, DE LA COMPAÑIA SALINAS TRANSPORT SERVICES.

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del señor **ERNESTO ENRIQUE MENEZ ARCOS** y actúa de secretaria Ad- hoc la señora MARIA ELENA NAVARRETE. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al año 2016

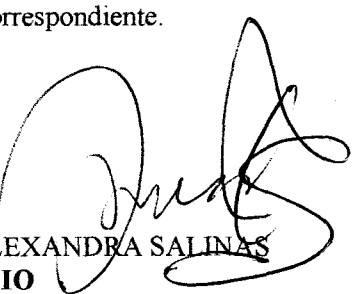
Después de haber tratado el único punto del orden del día, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

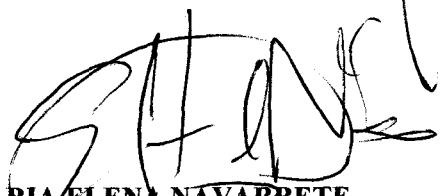
Después de reinstalada la asamblea, la secretaria da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la **COMPANIA SALINAS TRANSPORT SERVICES**. Procediendo a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesión siendo las 18h00.

En constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.


LUIS DAVID SALINAS SALINAS
SOCIO


Sra. MIREYA ALEXANDRA SALINAS
SOCIO


Sra. MARIA ELENA NAVARRETE
SECRETARIA