

TRANSPORTES PESADOS GUAYAS S.A. TRANSPEGUASA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de marzo de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de TRANSPORTES PESADOS GUAYAS S.A. TRANSPEGUASA de Ruc 0992525541001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

LOOR CARREÑO EVELYN MELISA con cédula 1306763796
Titular de 595 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

PILOZO FLORES JOSE ANTONIO con cédula 0903926707
Titular de 5 acción valorada en \$1.00 cada una.

MONTECE ARANA LULIO NICOLAS con cédula 0915411805
Titular de 506 acción valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta LOOR CARREÑO EVELYN MELISA y como Secretario PILOZO FLORES JOSE ANTONIO.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2015, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable TRANSPORTES PESADOS GUAYAS S.A. TRANSPEGUASA año 2015.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

PILOZO FLORES JOSE ANTONIO
C. I. 0903926707
SECRETARIO

LOOR CARREÑO EVELYN MELISA
C. I. 1306763796
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE