

NEGITRANS Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEGITRANS CÍA. LTDA.

(15 de Marzo de 2012)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada NEGITRANS CÍA. LTDA., siendo las 8h30, en el local ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, a los 15 días del mes de marzo de 2012, se reúnen las siguientes personas: la señora Mónica Elizabeth Páez Salgado, partícipe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, partícipe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La señora Mónica Elizabeth Páez Salgado, como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, en su calidad de Secretario de la Junta, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Gerente General de la Junta, señora Alina Asunción Guaman Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

1.- Presentación de Balances Año 2011 e Informe de Gerente.

Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del 2011.

Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados alcanzados y se aprueba el Presupuesto y Cronograma de trabajo para el 2012 ratificando y felicitando a la Gerencia por los resultados alcanzados en el 2011.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 09H00.


Alina Asunción Guaman Pijal
GERENTE GENERAL


Sra. Mónica Elizabeth Páez Salgado
SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Jorge Román Asquel De La Cueva
SOCIO

Dirección: Mozart Wolfgang N47-135 Y Bethoven

Teléfono: 022403-484

E-mail: oficina@negitrans.com