

NEGITRANS Cia. Ltda.

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

(28 de Marzo de 2015)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada NEGITRANS CÍA. LTDA., siendo las 9h00, en el local ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, al 28 día del mes de Marzo de 2015, se reúnen las siguientes personas: la señora Alina Asunción Guamán Pijal, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva, 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 Guamán 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 2014 e Informe de Gerente.

Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del 2014.

Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados alcanzados y se aprueba la decisión para operar con el cambio en cuanto a la razón social que se utiliza a partir del 1 Abril 2014 a operar debido a las ultimas regularizaciones en cuanto a las empresas de Transporte Pesado. y acuerdan dejar sin movimientos de facturación a la Empresa Negitrans en cuanto a Transporte y solo se realizan a través de esta razón social actividades de Comercio Exterior.

Los socios expresan su agradecimiento por todo el aporte recibido en todas las actividades que gestiona la Presidencia y aporte diario en las actividades comerciales de la misma.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 11H00.


Alina Asunción Guamán Pijal
GERENTE GENERAL


Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva
SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA

Dirección: Mozart Wolfgang N47-135 Y Bethoven

Teléfono: 022403-484

E-mail: oficina@negitrans.com