

GALPACAR CIA. LTDA.



SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO CON SEGURIDAD, PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA

RUC: 17020200000000

DIRECCIÓN: AV. ANA PAREDES DE ALFARO 59-83 y GONZALO MARTIN

CEL. CLARO: 098547001044 MOVTEL: 0985340045

TELEF. 3121118

EMAIL: galpacar2592@hotmail.es

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS GALPACAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día de meses del 2015, a las 10h15, en el inmueble ubicado en la Av. Ana Paredes de Alfaro 59-83 y Gonzalo Martín, con la presencia de los accionistas que representan el 50 por ciento del capital social de GALPACAR CIA. LTDA. se reunió a las 10h15, para celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tienen el deber de intervenir, la que se instaló con la aceptación unánime de los asistentes, con convocatoria previa como lo permite la ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Constituye presente y el capital que representan los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PARTICIPACIONES ACCIÓNISTA	
Cali Correa Felipe Rodolfo	\$ 10,00
Cali Correa Julio Cesar	\$ 55,00
Cali Correa Giovanni Elisabetta	\$ 55,00
Cali Correa Francisco Fernando	\$ 55,00
Correa Vaca Jacqueline Fernanda	\$ 95,00
Correa Fernandez Maria Teresa	\$ 55,00
	\$ 410,00

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$ 100 (Cien Dólar de los Estados Unidos de América), cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Cali Correa Julio Cesar y como secretario el señor Cali Correa Francisco Rodolfo en sus calidades de Presidente y Secretario de la misma, en su orden.

El Presidente de la Junta instaló la Junta. A continuación los señores denunciaron los puntos a tratar en la presente reunión: Asamblea General Ordinaria de socios de la compañía.

La Junta General resolvió sobre el informe de Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Los socios proceden y deliberan sobre cada uno de los puntos del orden del día y **separadamente** dictan la resolución sobre cada uno de ellos. A.g.

1.- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Los socios **deciden por unanimidad** aprobar el informe del gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015.

2.- **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Los socios **deciden por unanimidad** aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

Finalmente, los socios **por unanimidad** autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cualquier diligencia que sea necesaria para el perfeccionamiento de los documentos tenidos por este.

A continuación, el señor Presidente **concede un descanso de diez minutos** para la elaboración del Acta. Se reanuda la junta y se da lectura del Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por **terminada la junta** a las 11h45.

Para constancia, a los expresados, suscriben el acta los señores, el Presidente y el secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

CALI CORREA CALI RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CALI CORREA CALI RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

CALI CORREA GUEVARRA ELIZABETH
SOCIO

CALI CORREA PATRICIA DE LOS RIOS
SOCIO

CORREA YACA JAQUELINE FERNANDA
SOCIO

CORREA FERNANDEZ MARIA TERESA
SOCIO