

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "SIRVPAI S.A."

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIRVPAI S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia San Antonio, barrio Calvario, en las calles Chaguar Ns1-164 y Lulumbamba, el treinta de Marzo de 2016, siendo la 17h30, se reúnen los accionistas activos, deciden reunirse en este lugar por unanimidad. Juntos conforman la totalidad del capital social de la compañía.

En consecuencia, encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
- 3.- Varios.

Punto 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Jonathan Maleza en calidad de presidente pide al Sr. Victor Maleza gerente de la compañía quien actúa como secretario realice la constatación del quórum.

El Sr. Victor Maleza procede a tomar lista indicando que se encuentran presente veinte y seis accionistas se encuentran presente.

Punto 2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

El Sr. Jonathan Maleza presidente procede a pedir al Sr. Victor Maleza Gerente de la Compañía proceda a efectuar la Lectura de los informes Financieros y de gestión de la Gerencia.

El Sr. Victor Maleza procede a efectuar la lectura del informe económico, en el cual indica que la compañía mantiene en activos los aportes entregados al inicio de constitución de la compañía por un valor de \$900,00 (NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS), que constituyen el patrimonio aportado por los accionistas.

La compañía durante el año efectuó transacción que generaron una pérdida de \$ 5.681,06 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 06/100 DOLARES AMERICANOS) por transacciones propias de la empresa.

El Sr. Victor Maleza procede a entregar a cada uno de los accionistas una copia de los balances.

El Sr. Jonathan Maleza presidente indica que este es el informe de la compañía por consiguiente pide que se apruebe o rechace.

La mayoría decide aprobar por unanimidad.

Dirección: Parroquia San Antonio, barrio Calvario, en las calles Chaguar Ns1-164 y Lulumbamba.
Quito - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "SIRVPAI
S.A."

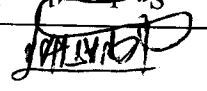
Punto 3.- Varios.

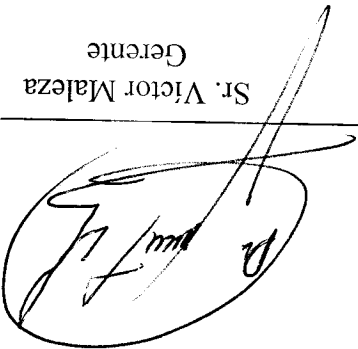
El Sr. Jonathan Maleza agradece por la presencia de los accionistas y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizando al Sr. Victor Maleza Gerente General a que realice dichas gestiones.

Sin tener más que tratar, la presidente da por concluida la Junta a las 18h30, concediendo al secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 19h00, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Lo certifica


Sr. Jonathan Maleza
Presidente


Sr. Victor Maleza
Gerente

Exp. 141175

Dirección: Parroquia San Antonio, barrio Calvario, en las calles Chaguar Ns1-164 y
Lulumbamba.
Quito - Ecuador