

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 socios 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 Socios.

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. Víctor Maleza gerente de la compañía quien actúa como secretario realice la constatación del quórum.

El Sr. Víctor Maleza procede a tomar lista indicando que se encuentran presente diez socios 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. Víctor Maleza Gerente de la Compañía proceda a efectuar la Lectura de los informes Financieros y de gestión de la Gerencia.

El Sr. Víctor Maleza procede a efectuar entregar a cada uno de los socios los estados financieros de la empresa los cuales pone en consideración.

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.

Punto 3.- Varios.

El Sr. Jonathan Maleza agradece por la presencia de los socios y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizando al Sr. Víctor 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