

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR CIA. LTDA.

En la ciudad del Panguí de la provincia de Zamora el 1º día del mes de Abril de 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cantón y parroquia El Panguí, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Adolfo Homero Cuenca, quién efectivamente constató que la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, actuando también como Secretario quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015 de la Compañía de la Compañía SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señor Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015 de la Compañía.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leída la presente acta, se legalizo por todos los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad del Panguí, el primero de Abril de 2016.


Nixon Anello Alverca Abad
GERENTE


Adolfo Homero Cuenca
PRESIDENTA