

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYDYCAP CIA. LTDA.

En Quito, hoy sábado 29 de marzo 2016 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle, S 37B 303 E1B Villa Solidaridad, se reúnen los socios:

Fuentes Quinto Juvenal Eduardo	7%
Montatixe Esperanza Soledad	7%
Ponce Ruiz Humberto del Jesús	9%
Palacios Gavilanes Juan Carlos	7%
Palacios Miranda Juan Desiderio	7%
Sánchez Lara Pedro Iván	7%
Viscarra Escudero Manuel Fernando	7%
Yáñez Poma Miguel Ernesto	7%

58%

Previa consulta efectuada por el señor Presidente Iván Sánchez, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Sr. Pedro Ivan Sánchez Lara, como secretaria AD-HOC la Señora Esperanza Montatixe, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida , toda vez que se encuentra presente el 58% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe por parte del señor Gerente Fernando Viscarra, y el informe de los Resultados del Ejercicio Económico 2015 por parte de la Lcda. Elizabeth Brito. Terminada de dar lectura de los respectivos informes, se concede la palabra al señor Fuentes Juvenal, el cual manifiesta que se apruebe el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2015, pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe del Gerente, así como el Balance General y de Resultados del periodo 2015.

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2015.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda aprobada.

La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.


SR. FERNANDO VISCARRA
GERENTE GENERAL


SR. SANCHEZ LARA PEDRO IVAN
PRESIDENTE


SR. FUENTES QUINTO JUVENAL
SOCIO


SR. PONCE RUIZ HUMBERTO
SOCIO


SR. PALACIOS CAVILANES JUAN CARLOS
SOCIO


SR. PALACIOS MIRANDA JUAN D.
SOCIO


SR. YANEZ POMA MIGUEZ
SOCIO


SRA. MENTAYKE ESPERANZA
SECRETARIA AD-HOC