ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A.

En la ciudad del Puyo, cantón y Provincia de Pastaza el 25 de marzo del 2016, las 19h00, se reúnen en el domicilio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A. INACTIVA, ubicada en la ciudad de Puyo, en las calles Francisco de Orellana y Ángel Manzano, los socios HERRERA GUEVARA ELVIRA MARISOL, MARTINEZ ROBALINO WASHINGTON WILFRIDO, MUÑOZ MORALES VICENTE DELFIN, NARANJO VARGAS ELGI ANIBAL, SANCHEZ QUISHPE MARCELO HERNAN Y TOAPANTA GAVILANEZ ANGEL RAMIRO, quienes conforman el 100% del capital social, por lo que deciden constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Preside la Junta el señor NARANJO VARGAS ELGI ANIBAL como presidente de la compañía actúa como secretario el señor MUÑOZ MORALES VICENTE DELFIN.

A continuación se propone el siguiente temario:

1.- Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente General.

2.- Conocer y aprobar los Balances del Ejercicio Económico del año 2015.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse: 1.- Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente. 2.- Conocer y aprobar los Balances del Ejercicio Económico del año 2015; luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socos presentes resuelven aprobar el informe administrativo presentado por el señor Gerente General, seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejercicio económica 2015, el mismo que inmediatamente de ser conocido los señores socios deciden aprobar dichos balances, para ser presentados en la Superintendencia de Compañías y Valores.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la Sesión a las 21hoo.

MUÑOZ MORALES VICENTE DELFIN
Secretario

NARANJO VARGAS ELGI ANIBAL
Presidente