

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE DE VOLQUETES DEL CENTRO DEL PAÍS COVOLCENP S.A."

En La ciudad de Riobamba , a los 24 días del mes de Mayo del 2017 a las 19H00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Venezuela 16-57 y Alvarado, encontrándose reunidos los señores Fabián Marcelo Gavidia Villacrés con C.C 0603039934, Robert Moisés Llerena Ramírez con C.C 0602635948 ,Clelia Victoria Soria Ayerve con C.C 0602102121, Antonio Patricio Barragán Pilco con C.C 0602212375 , Manuel Cuviaña Mera con C.C 0601864432 , Bruno Walter Arguello Alván con C.C 0601565393 , Angel Gilberto López Fuenmayor con C.C 06001655971 , Jaime Mauricio Ordoñez Díaz con C.C 0602319923 , Edgar Enrique Yuquilema Tubón con C.C 0601401094, Lupe Susana Cayancela Reino con C.C 0602086548, encontrándose presentes el 100% del capital social, amparados en lo que dispone el art. 238 de la ley de compañías, proponen en constituirse en Junta Universal de accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2013,2014,2015,2016
3. REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalar la Junta Universal de socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Preside esta Junta el Sr. Antonio Patricio Barragán Pilco, Presidente actual de la Compañía, actúa como Secretario el Sr. Fabián Marcelo Gavidia Villacrés una vez constatado el quórum se declara legalmente instalada la Junta y disponen que se trate el primer punto:

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE, Y COMISARIO

El Sr Manuel Cuviaña interviene y manifiesta que se vuelva a nombrar por el período de dos años más a los administradores actuales es decir al Sr Fabián Marcelo Gavidia Villacrés como GERENTE, Sr Antonio Patricio Barragán Pilco como PRESIDENTE, y Sr Guillermo Fabián Parra Romero como COMISARIO de la Compañía, propuesta que es sometida a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta Universal resuelve por unanimidad aprobar la moción y nombrar por dos años más a los señores Fabián Marcelo Gavidia Villacrés como GERENTE, Antonio Patricio Barragán Pilco como PRESIDENTE, Robert Moisés Llerena Ramírez como COMISARIO.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2013,2014,2015,2016



Una vez puesto en conocimiento los Estados Financieros correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, y al encontrarse conforme el cien por ciento de los socios, es aprobado por unanimidad, y se comprometen a seguir unidos y trabajando por el bien estar de la compañía.

3. REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Se resuelve la reactivación de la Compañía, para el efecto se deberá realizar todos los trámites que el caso amerita

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por medio de secretaría se lee el acta, la misma que es aceptada y aprobada por la Junta

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de Accionistas de la compañía " **TRANSPORTE DE VOLQUETES DEL CENTRO DEL PAÍS COVOLCENP S.A.**", resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

Por no tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se procede a firmar la presente acta.

El Sr. Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta siendo las 22H00.

Sr. Fabián Marcelo Gavidia

GERENTE



Sr. Antonio Patricio Barragán

PRESIDENTE