

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIINISTAS DE LA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL SA.”

Celebrada el 30 de marzo de 2016.

En el Cantón Ambato, República del Ecuador, 30 de marzo del año 2016, a las 13h00 horas, en el local de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL SA. Se reúnen los Accionistas, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, dirigen la sesión el Señor Edison Pazmiño Presidente de la Compañía, y Señor Renee Urrutia Gerente General de la Compañía, actúa como secretaria de la Junta la Sra. Cecilia Castillo como Secretaria.

La presidencia dispone que secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de la misma. Se consta que está presente el todo el capital Accionario de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituye a un capital social que corresponde al 100% del Capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum reglamentario.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIINISTAS DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL SA.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios, a la Junta General Universal que se llevará a cabo el día 30 de marzo del año 2016 a partir de las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía.

La junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
2. APROBACIÓN DE BALANCES E INFORME PERIODO 2015
3. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR LIC. ELVIA YANCHA.
4. INFORME DE GERENTE AÑO 2015
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS 2015
6. CLAUSURA DE LA JUNTA.

Resoluciones.- Luego de varias deliberaciones los accionistas, resuelven aprobar, las resoluciones del acta anterior, balances e informe Periodo 2015, Informe del Comisario Revisor Suplente Ing. Adriana Salinas, Informe De Gerente Año 2015, Destino De Los Resultados 2015.

Evacuando el tratamiento del único punto del orden del día para lo que se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sección con los mismos asistentes y leída el Acta es aprobada por unanimidad. Terminada la Junta a las 14h00. Certifico que es fiel copia del original

Renee Urrutia



Gerente General