

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSRILOCAR CIA. LTDA.

En Quito, a los 10 días de mes de Abril del 2017, siendo las nueve de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne el 100% de los accionistas de compañía TRANSRILOCAR CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

Juan Jose Ribadeneira Teran
Jorge Eduardo Lopez Carrion
Arturo Xavier Carvajal Lopez

Preside la junta, por decision unánime los accionistas, el señor Juan Jose Ribadeneira; el señor Arturo Xavier Carvajal Lopez actua como secretario, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía

En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

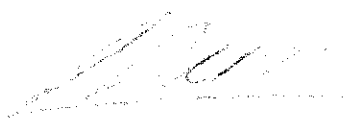
PUNTO UNICO: Aprobacion de los Estados Financieros y balances de la empresa del año 2016.

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día

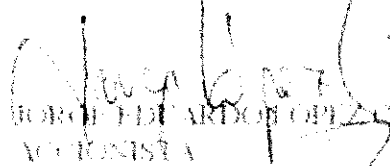
Trasgo de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio de la empresa del periodo 2016.

Se faculta al Gerente General firmar su aprobacion.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas


JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN
PRESIDENTE - ACCIONISTA


ARTURO CARVAJAL LOPEZ
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


JORGE EDUARDO LOPEZ CARRION
ACCIONISTA