

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESPIDELCELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la Ciudad de Loja a los 15 días del 2016 siendo las 10:00 Am, en la oficinas ubicadas en las calles Jaen numero 17-18 y Manos se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas

ESPINOSA CUMBICUS JOHANA DEL CISNE

ESPINOSA DELGADO JUAN ALEJANDRO

ESPINOSA DELGADO LUIS ALFREDO

ESPINOSA ROJAS ELIZABETH DEL CISNE

ESPINOSA ROJAS MARIA JOSE

Preside la sesión el Presidente titular, el señor Luis Alfredo Espinosa Delgado y actúa como secretario ad-hoc el señor Juan Alejandro Espinosa Delgado, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social del capital social pagado de la sociedad que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria, en la que se tratara y resolverá el siguiente punto del día

1.- APROBACION DE BALANCES 2015

El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar así el secretario

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la sociedad se encuentra con movimiento en sus ingresos muy bajos

La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Quedando así aprobado los Balances Enero- Diciembre 2015

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones , por lo tanto quedan aprobados los balances año 2015 conforme se ha indicado en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc

Luis Alfredo Espinosa Delgado

Presidente

Juan Alejamdro Espinosa Delgado

Secretario Ad-Hoc