

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, MOVILIDAD Y MUDANZA CONDOR TOAPANTA S.A"

En la ciudad de Quito, a los veintidos días del mes de noviembre del año 2016, las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio La Concordia No. 2, Av. Mariscal Sucre S46-433 y Pasaje 7, Parroquia Guamani de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

1	AMAGUA CHANCUSI JOSE ENRIQUE	170676340-4	150
2	BUSTAMANTE SERNA FRANKLIN.JAVIER	171576947-5	1
3	CONDOR CURICHO DIEGO FERNANDO	171381013-1	150
4	CONDOR CURICHO ERNESTO WLADIMIR	171620719-4	150
5	CONDOR CURICHO MARIELA DE LOS ANGELES	171498610-4	150
6	CONDOR PALLO JORGE ANIBAL	170388367-6	150
7	GUAIRACAJA SILVA JUAN FERNANDO	170961486-9	1
8	IZA MOLINA NANCY ROCIO	171191640-1	150
9	MOLINA GUALCO MARIA OLIMPIA	050079040-7	20
10	TOAPANTA MOLINA JOSE GERMAN	171980469-0	150
11	TOAPANTA MOLINA JUAN CARLOS	172100784-5	148
12	TOAPANTA TOAPANTA JOSE ALEJANDRO	170448379-9	130
13	VISVICUS RIOFRIO SEGUNDO ONOFRE	171672527-8	150
		TOTAL USD:	1.500

Todos por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, preside la presente junta la señora NANCY ROCIO IZA MOLINA; y, actúa como secretario el Dr. DIEGO FERNANDO CONDOR CURICHO, Gerente de la Compañía.

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, propone constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Informe del Gerente por el año 2015
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance periodo 2015.

PUNTO UNO.- Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 100% del capital social.

PUNTO DOS.- Aprobación del orden del día, no habiendo observación se aprueba el orden del día.

PUNTO TRES.- Palabras e informe del señor Presidente
Se da lectura al informe y sin haber ninguna corrección se aprueba sin ninguna novedad.

PUNTO CUATRO.- Informe del señor Gerente por el año 2015
A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su informe de Gerencia del periodo 2015, una vez revisada la documentación se resuelve.

RESOLUCION.- Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado.

PUNTO CINCO.- El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos de el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dichos informes así como los balances al 31 de diciembre del 2015.

RESOLUCION.- Por unanimidad se aprueba el Balance del 2015.

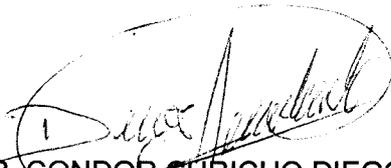
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaria se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 19H00, concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 19H30, la Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita.

La Presidente levanta la sesión a las 19H50.


IZA MOLINA NANCY ROCIO
PRESIDENTE


DR. CONDOR CURICHO DIEGO FERNANDO
GERENTE - SECRETARIO


LO CERTIFICO
DR. DIEGO FERNANDO CONDOR CURICHO
GERENTE - SECRETARIO