

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
CAMIONETAS ALAUSI TENIENTE CORONEL JHON MERINO S.A.**

En la ciudad de Alausi a los veinte y cuatro días del mes de Julio del 2015, siendo las 19:00 p.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Argentina y Av. Los Lausies de la provincia de Chimborazo se reúnen los señores Socios de la compañía de Camionetas Alausi Teniente Coronel Jhon Merino S.A.

Quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día;

- 1.- Constancia del quorum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Informe del Gerente del año 2012-2013-2014
- 4.- Informe del Comisario del año 2012-2013-2014
- 5.- Aprobación de Balances del año 2012-2013-2014
- 6.- Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- Se reúnen los Señores Socios de la compañía Camionetas Alausi Teniente Coronel Jhon Merino S.A., quienes conforman la totalidad del capital social que es de 880 acciones, contando con la totalidad de accionistas se da inicio a la reunión.

PUNTO DOS.- La Junta se instala bajo la Presidencia del Señor Segundo Asitimbay y actúa como Secretario el señor Arrieta Guananga Samuel Isaul aprobado por unanimidad el constituirse en esta junta.

PUNTO TRES.- El Sr. Segundo Asitimbay, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades en donde indica que durante el año 2012-2013-2014, se ha gestionado todo lo correspondiente para que la compañía se encuentre legalmente constituida.

PUNTO CUATRO: El Sr. Comisario informa que la compañía cuenta con un capital de 880, el mismo que ha sido suscrito íntegramente y pagado en su totalidad.

PUNTO CINCO: Se da lectura a los Balances de los años 2012-2013-2014, mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas sin ninguna contrariedad.

PUNTO SEIS: Siendo las 22:00pm, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Segundo Asitimbay

PRESIDENTE



Sr. Samuel Isaul Arrieta Guananga

SECRETARIO

firma del Sr.