

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 01 de abril del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Revisión de pérdida

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores LEMA VASQUEZ EUGENIA DEL ROCIO Y RECALDE LEMA JUAN SEBASTIAN, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN Aprobar que por ser una empresa que paralizó sus actividades no tiene utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 01 de abril del dos mil quince.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.

LEMA VASQUEZ EUGENIA DEL ROCIO

PRESIDENTE

RECALDE LEMA JUAN SEBASTIAN

SECRETARIO