TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONTECARLO S.A

ASISTENTES:

Señora: María Fernanda Tamayo Pazos
Señora: Nancy Eugenia Pazos Heredia
Señora: Iralda Alicia Paillacho Narváez
Señor: Byron German Tamayo Guerrero
Señor: Arturo Rafael Tamayo Guerrero
Señor: Byron Esteban Tamayo Pazos
Señor: Hugo Enrique Tamayo

Actuó como Secretaria AD-HOC la Señora María Fernanda Tamayo Pazos. En la ciudad de Ibarra, a las 9 horas del día 20 de Marzo del 2016 en las oficinas de la Compañía situada en la Av. Eugenio Espejo 111 y Los Sauces con los miembros asistentes se instaló la Sesión de Accionistas bajo la dirección del Sr. Byron German Tamayo Guerrero, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

RESOLUCION

Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime después de conocer los Balance General y Balance de Resultados. Finalmente los accionistas conocen el contenido de la presente Acta y deciden aprobarla por unanimidad.

Dirección: De las Avellanas S8-143 y Miguel Angel • Primavera II • Cumbayá
E-mail: cia.montecarlo@gmail.com • b.tamayo@yahoo.com
Telf.: 3 554 231 • 0991 475 639

TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras

Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

Para constancia firman los presentes:

Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero
GERENTE GENERAL

Byron Esteban Tamayo Pazos
ACCIONISTA

Sr. Arturo Rafaél Tamayo Guerrero
ACCIONISTA

Hugo Enrique Tamayo
ACCIONISTA

Sra. María Fernanda Tamayo Pazos
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC

Sra. Nancy Eugenia Pazos H.
ACCIONISTA

Sr. Iralda Alicia Paillacho Narváez
ACCIONISTA

Dirección: De las Avellanas S8-143 y Miguel Angel • Primavera II • Cumbayá
E-mail: cia.montecarlo@gmail.com • b.tamayo@yahoo.com
Telf.: 3 554 231 • 0991 475 639