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: Byron Esteban Tamayo Pazos
Señor: Hugo Enrique Tamayo

Actuó como Secretaria AD-HOC la Señora María Fernanda Tamayo Pazos. En la ciudad de Tumbaco, a las 9 horas del día Lunes 20 de Marzo del 2017 en las oficinas de la Compañía situada en la Av. Interoceánica Oe6-73 y González Suárez 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 2016.

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.

Ibarra, Av. Eugenio Espejo 111 y
Los Sauces, Sector Terminal Terrestre
Telefonos 099-147-5639
pazos_eugenia2@yahoo.com

Tumbaco, Interoceánica Oe6-73 y
González Suarez, Edificio Picadilly Center Piso 1
Oficina 102 Telefono 022-376-288
cia.montecarlo@gmail.com

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

Hugo Enrique Tamayo
ACCIONISTA

Sra. Nancy Eugenia Pazos H.
ACCIONISTA

Sra. María Fernanda Tamayo Pazos
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Iralda Alicia Paillacho N.
ACCIONISTA

Ibarra, Av. Eugenio Espejo 111 y
Los Sauces, Sector Terminal Terrestre
Teléfonos 099-147-5639
pazos_eugenia2@yahoo.com

Tumbaco, Interoceánica Oe6-75 y
González Suarez, Edificio Picadilly Center Piso 1
Oficina 102 Teléfono 022-376-298
cia.montecarlo@gmail.com