MONSEYAD FREIGTH CARGO S.A.

monseyad

a. hartrodt

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MONSEYAD FREIGTH CARGO S.A.

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los siete días, del mes de Octubre del 2013, a las 7H: 30 horas, en las oficinas principales de MONSEYAD FREIGTH CARGO S.A, situadas en la Calle N80A s/n esquina Mariano Suárez Veintemilla, edificio Los Tulipanes, Urbanización Mastodontes, Carcelen Alto, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios.
Sr. Yuri Arredondo Dávila, con 440 (cuatro cientos cuarenta) participaciones de $ 1.00 (un dólar) cada una de ellas, la Sra. Monserrate Cerela Macias Mieles, con 360 (tres cientas sesenta) participaciones de $ 1.00 cada una de ellas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Lectura del informe de labores del Sr. Gerente General
2.- Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la empresa.

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad. Preside la reunión la Sra. Monserrate Cerela Macias Mieles, y actúa como secretario el Sr. Yuri Arredondo Dávila, Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Los accionistas deciden tratar el orden del día, cuyas resoluciones constan a continuación.

3.- Se aprueba por unanimidad el informe de labores del Gerente General y los Balances económicos de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta se declara en receso para que se redacte el acta de la sesión.

Reinstalada la sesión con los mismos socios asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 9H: 25 del día lunes 7 de Octubre del 2013.

Para constancia firman la presente Acta los socios asistentes a la sesión

Yuri Arredondo Dávila.
CI: 1705034-7

Monserrate C. Macias Mieles
CC: 130426259-3

Dirección: Calle 10 N68-18 y Francisco Dalmau (Ponciano) Telefax: 2484247 Cel. 099 300 300 Porta 084 069424 Movistar E-mail: yarredondo@monseyad.ec Quito - Ecuador