

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE VOLQUETAS G.O.Z

CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, hoy martes 7 de Abril del año 2015 a las 10:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la COMPAÑIA DE VOLQUETAS G.O.Z CIA. LTDA., Señores Victor Ortega Quinaluisa, propietarios del 33.33% de las participaciones; Ruben Zurita Vivanco propietario del 30.00% de las participaciones y Juan Francisco Gualotuña propietario del 30.00% de las participaciones, Maria Teresa Zurita Vivanco propietaria del 3.34% de las participaciones, Jaime Alexander Gualotuña Robles propietario del 3.34% de las participaciones es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar los Balances efectuados por el Departamento de Contabilidad correspondientes al año
2. Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑIA DE VOLQUETAS G.O.Z CIA.LTDA.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:00 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

VICTOR ORTEGA O.

CI. 1703407063

JUAN FRANCISCO GUALOTUÑA

CI. 1704375953

JAIME ALEXANDER GUALOTUÑA

CI 1714655543

CI 1704630811

MARIA TERESA ZURITA

CI. 1704366754

RUBEN ZURITA VIVANCO