

Compañía de Volquetas G.O.Z. Cía. Ltda.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z. CIA. LTDA.

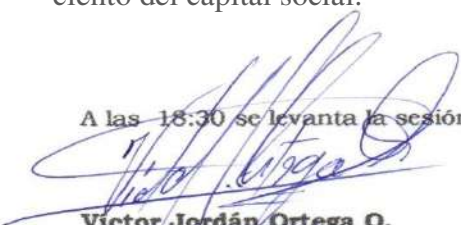
En la ciudad de Quito, hoy martes 06 de febrero del año 2018 a las 15h00 horas, en el local de la Compañía, comparecen todos los socios de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z. CIA. LTDA., Señores Víctor Ortega Quinaluisa, propietarios del 33.33% de las participaciones; Rubén Zurita Vivanco propietario del 30.00% de las participaciones; 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:

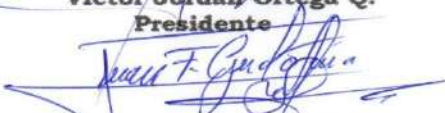
1. Aprobar los Balances efectuados por el departamento de Contabilidad correspondiente al año 2017
2. Verificar el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la Compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z. CIA. LTDA.

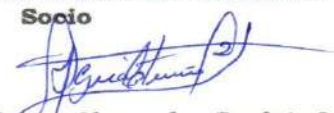
Habiéndose cumplido con el propósito de la Junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la Compañía.

Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

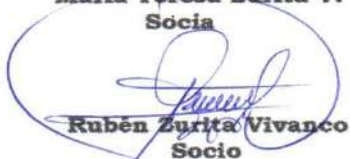
A las 18:30 se levanta la sesión.


Víctor Jordán Ortega Q.
Presidente


Juan Francisco Gualotuña
Socio


Jaime Alexander Gualotuña R.
Socio


Maria Teresa Zurita V.
Socia


Rubén Zurita Vivanco
Socio


Dr. Víctor Hugo Vinueza
Secretario