ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDIANARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HEAVYTRANS S.A"
08 de abril del 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 08 de abril del 2016, en las calles Av. Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper. Piso 6to. Oficina 602, encontrándose presente el 75% del Capital Social de la Compañía, la Señorita Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, a fin de tratar lo estipulado en el Orden del Dia.

Presente el 75% de la totalidad del Capital Social de Heavytrans S.A, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria por lo que se instala la sesión a las 10H00; con el objeto de discutir los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Informe que presentará el Gerente General por el ejercicio económico 2015.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.

TERCER PUNTO: Informe de Comisario 2015

CUARTO PUNTO: Destino de la Utilidad Neta año 2015.

Actúa como Presidente la Señorita Michelle Magdalena Arpi Báez; y, se nombra como Secretario al Señor Esteban Felipe Arpi Báez.

- INFORME DE GERENCIA: Se pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Señor Esteban Felipe Arpi Báez, quien a continuación lee el informe del Gerente General correspondiente al año 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

- APROBACIÓN BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015: Se pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego de conocerlos se los aprueba por unanimidad.

- INFORME DE COMISARIO: Se da lectura al informe del ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

- DESTINO DE LA UTILIDAD NETA 2015: Por unanimidad los socios deciden que la utilidad se acumulará y no será distribuida.

Resuelto el orden del día, la presidente declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 12h15, con los mismos socios, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes. Se levanta la sesión a las 12h25, en constancia de lo cual firman todos los socios de la compañía. En el distrito metropolitano de Quito, hoy 08 de Abril de 2016.

Para constancia firman los asistentes. A la presente Acta se adjunta: Informe de Gerente 2015, Balances General y de Pérdidas y Ganancias 2015 e Informe de Comisario 2015.

Esteban Felipe Arpi Báez
SECRETARIO

Teodoro Marcelo Arpi Mora
GERENTE GENERAL
COLUMTRAD CÍA LTDA

Michelle Magdalena Arpi Báez
PRESIDENTE