ACTA 14

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE, TRANSCOMERO CIA. LTDA.

ACTA DE SESION REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, al día 15 de marzo de 2016, a las 15h00, se reúnen la totalidad de los accionistas. De la compañía, **TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA.**, esto es el señor Ing. Oscar N. Valle P., el Dr. Edisson B. Valle Paredes, el señor Estanislao Rosales y el señor Evaristo Cedeño, bajo los requisitos de la ley y las liberaciones de la junta que a continuación se mencionan.

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

1.- DENOMINACION: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Tnte. Hugo Ortiz y Ayapamba Mercado Mayorista Bloque C # 49, la junta se inició en fecha 15 de marzo de 2016 alrededor de las 15h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión el Ing. Oscar Valle P. y a continuación como secretario el Dr. Edisson Valle P.

4.- LISTADO DE ASISTENTES Y QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	N. ACCIONES	PORCENTAJE (%)
OSCAR VALLE P.	397	397	397	99.25
EDISON VALLE P.	1	1	1	0.25
JOSE ROSALES	1	1	1	0.25
EVARISTO CEDEÑO	1	1	1	0.25

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas le la Compañía para que asistan en dia de hoy para la reunión de junta extraordinaria de **TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA**. para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Gestión del Represéntate Legal de la Compañia, durante el ejercicio anterior.

2.- Presentación y aprobación del Balance General.

El señor presidente una vez que ha constatado el quórum, acogéndose a la ley de compañías declara a esta Junta como Universal, siempre que los accionistas presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad. Los accionistas aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

6.1- LECTURA DEL INFORME DE GESTION, DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Presidente Ejecutivo y Representante Legal, procede a manifestar que la compañía no ha tenido actividad comercial, como lo expone en el informe de Gestión presentado a la Junta General.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Presidente Ejecutivo y Representante Legal, explica el Balance General no a cambio con respecto al año anterior ya que no se realizó actividad comercial.

Se faculta al Sr. Dr. Edisson Valle P. Gerente General que actué como secretario.

7.- APROBACION DEL ACTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del Capital social pagado de la Compañía a las 17h00.

OSCAR VALLE PAREDES
Presidente Ejecutivo

EDISSON VALLE PAREDES
Gerente General / Secretario

JOSE ROSALES
Socio

EVARISTO CEDEÑO
Socio