

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Santo Domingo de los Tsáchilas 11 de Octubre del 2016

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTES S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE:

Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal



Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián



Sra. Concha Pinto Gloria Angélica



Sra. Concha Pinto Norma Marilú



Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo



Por acuerdo de los presente actuará como presidente de la Junta Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal y como secretario Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Elegir el Gerente General de la Compañía
- 2.- Elegir el presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del estado situación financiero
- 4.- Lectura y aprobación del estado de resultados

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- El Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal es nombrado como Gerente General de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

2.- El Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo es nombrado como Presidente de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

3.- La Junta General de Accionista aprobó por unanimidad los estados financieros de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



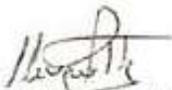
Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal

GERENTE



Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo

PRESIDENTE



Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián

EL SECRETARIO