

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MILTISERVICIOS

FAGAHELOSUFACIA, LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios: Fajardo Arcental Luis Manuel con CC. 030040977-8, Suarez Nole Agustín Vilmar CC. 110216530-3, López Yanez José Ernesto CC. 170342938-9, Arcental Luis Carmelina CC. 180200161-8 Romero Caiza Cesar Jaime CC. 1718491044 y Suarez Nole Wilson Amado CC. 1101511911, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El Gerente General en funciones, Sr. Fajardo Arcental Luis Manuel, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Suarez Nole Agustín Vilmar proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011

El socio Sr. Fajardo Arcental Luis Manuel, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

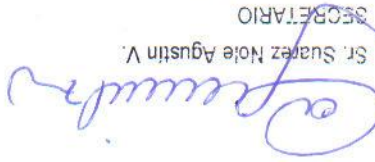
La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Gerente General dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2011

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el Gerente General da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:

Sr. Fajardo Arcental Luis M.

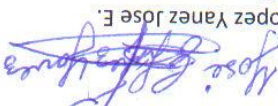

GERENTE GENERAL CC.

030040977-8

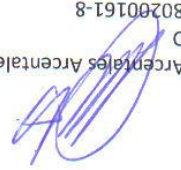
Sr. Suarez Nole Agustín V.

SECRETARIO

CC. 110216530-3

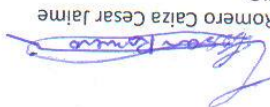
Sr. Lopez Yanez Jose E.
SOCIO
CC. 170342938-9



Sra. Arcenales Arcenales Julia C.
SOCIO
CC. 180200161-8



Sr. Romero Caiza Cesar Jaime
SOCIO
CC 1718491044



Sr. Suarez Nole Wilson Amado
SOCIO
CC 1101511911

