

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A.

En Quito, a los doce días del mes de abril del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A., ubicadas en TOLONTAG Calle: PRINCIPAL Numero: S/N a las 15:00 -P.M. bajo la Presidencia del Sr. Haro Simba Silvio Victoriano (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. González Asipuela Rene Santiago (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica en el listado.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra el Presidente Sr. Haro Simba Silvio Victoriano y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

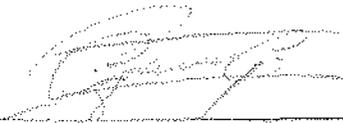
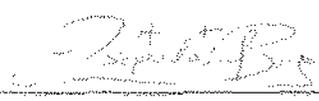
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

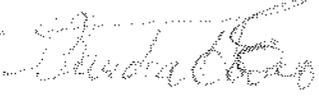
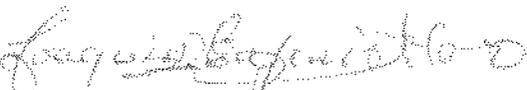
Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

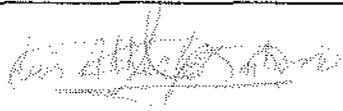
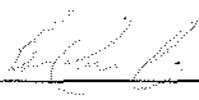
La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

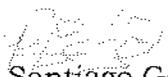
Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

Nº	NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	FIRMA
1	ASIPUELA DUCHI FREDY MAURICIO	309	
2	ASIPUELA HARO FESTO GABRIEL	309	
3	ASIPUELA HARO SEGUNDO	309	
4	ASIPUELA WASHINGTON BRYAN	309	
5	CACHAGUAY GONZÁLEZ CARMEN MARIBEL	309	
6	CACHAGUAY HARO SEGUNDO RÓMULO	309	
7	CUICHAN GONZÁLEZ JOSSELIN VIVIANA	654	
8	CUICHAN CACHAGO SEGUNDO IVÁN	309	
9	CUICHAN CUMBAJIN EDGAR CORNELIO	309	
10	GONZÁLEZ ASIPUELA EDWIN SANTIAGO	309	

26	HARO GONZÁLEZ MARÍA MERCY	309	
27	HARO GONZÁLEZ MARTHA JULIA	309	
28	HARO GONZÁLEZ OSCAR DANIEL	309	
29	HARO GONZÁLEZ SANDRA AMÉRICA	309	
30	HARO HARO CARLOS BERNARDINO	309	
31	HARO HARO CLEMENTE HERIBERTO	309	
32	HARO HARO MARCO FRANCISCO	309	
33	HARO HARO SAÚL VICENTE	309	
34	HARO SIMBA HERMENES OLMEDO	309	
35	HARO SIMBA JOAQUÍN EUGENIO	309	
36	HARO SIMBA LUIS ARTURO	309	
37	HARO SIMBA SILVIO VICTORIANO	309	
38	HEREDEROS CACHAGO ASIPUELA MANUEL SEFERINO	872	
39	LEON HARO GLADYS ALEXANDRA	309	
40	SIMBA GONZÁLES EDISON MAURICIO	309	

41	SIMBA SIMBAÑA JOSE FLAVIANO	309	
42	SIMBAÑA GONZALEZ FLAVIO BERNARDINO	309	
43	SIMBAÑA GONZALEZ LUIS ALBERTO	309	
44	SIMBAÑA GONZALEZ SAMUEL HERIBERTO	309	
45	SUCUZHAÑAY HARO GINA LIZETH	309	
46	YAZAN CHUNCHIR EDWIN PATRICIO	309	


 Sr. Silvio Victoriano Haro Simba
 PRESIDENTE


 Sr. René Santiago González Asipuela
 SECRETARIO – GERENTE GENERAL