



SICEITRANSPORT CIA. LTDA.

SERVICIO INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SICEITRANSPORT SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE CIA LTDA.

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calle 8 de Diciembre, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General de accionistas de la Compañía **SICEITRANSPORT SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE CIA. LTDA.**, conformada por: los señores **NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO** con 100 participaciones; el señor **CHINGAL CHINGAL EDWIN ORLANDO** con 100 participaciones, el Señor **ENRIQUEZ ESTRADA GALO WILSON** con 100 participaciones; el señor **CUSANGUA MONTENEGRO JONNY OLIVO** con 100 participaciones; el señor **MORALES QUENGUAN FAYER LISANDRO** con 100 participaciones; el señor **LANDAZURI CHAMORRO ALMICAR HOMERO** con 100 participaciones; el señor **LANDAZURI CHAMORRO SEGUNDO GUILLERMO** con 100 participaciones; el señor **MARTINEZ ARCOS JIMMY MAURICIO** con 100 participaciones **NARVAEZ GUAMIALAMA LUIS ORLANDO** con 100 participaciones ; el señor **OJEDA ESPAÑA CARLOS ALBERTO** con 100 participaciones; el señor **OJEDA ESPAÑA JORGE BAYARDO** con 100 participaciones; el señor **PUETATE MONTENEGRO EDGAR** con 100 participaciones; el señor **PILLAJO AREVALO BLANCA DEL CARMEN** con 100 participaciones; el señor **ROSERO CRUCERIRA LUIS ANTONIO** con 100 participaciones; y el señor **SANCHEZ JACOME SILVIO RAMIRO** con 100 participaciones dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en Junta el señor, **NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO** en calidad de gerente de la compañía y, como Secretaria AD-HOC la señora **SULEYMA PANTOJA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015



DIRECCIÓN: Calle 8 de Diciembre - Barrio Sur

TELEF: (06) 2973-180

HUACA - CARCHI - ECUADOR



SICEITRANSPORT CIA. LTDA.

SERVICIO INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

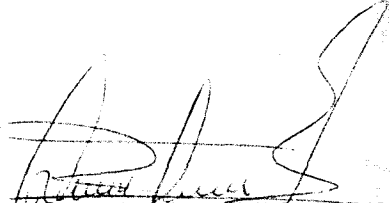
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

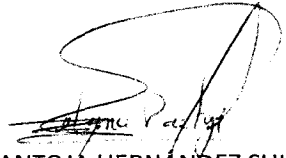
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO
C.C. 0400734091
PRESIDENTE



PANTOJA HERNÁNDEZ SULEYMA
C.C. 0401735493
SECRETARIA AD-HOC



DIRECCIÓN: Calle 8 de Diciembre - Barrio Sur

TELEF: (06) 2973-180

HUACA - CARCHI - ECUADOR