



CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

ACTA No. 08 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha el día 22 de abril de 2016, siendo las 17:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el inmueble situado en la calle Ángel González No. 13-83 del barrio San Juan de Calderón, parroquia de Calderón de esta ciudad y cantón Quito, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

ORD	No. Cédula	Nombre de accionista	porcentaje	
1	1704181913	SALARZA MAQUEZ SEGUNDO VALENTIN	10.000%	PRESENTE
2	1709133896	CARLOS AGUSTIN GONZALEZ CABEZAS	10.000%	PRESENTE
3	1717920308	HENRY WALVIN GUAMAN PILATUÑA	10.000%	PRESENTE
4	1709601421	JAIIME RIGOBERTO MOLINA CALVORINA	10.000%	PRESENTE
5	1710618501	MILTON ANIBAL SIMBAÑA GUACOLLANTE	8.888%	PRESENTE
6	1710589324	JAIIME PETRICO SIMBAÑA GUACOLLANTE	8.888%	PRESENTE
7	8202056522	MARTIN SILVANO MORA MONTORA	88.000%	PRESENTE
8	1713091814	EDWIN ANDRES ORTEGA CARLOSAMA	0.333%	PRESENTE
9	1704402110	SEGUNDO VICTOR ORTEGA (HEREDERO)	11.111%	

Preside la presente Junta el señor Claudio Cesilio González Calvechi, y actúa como secretario el señor Martín Mora Montoya. El presidente pide que por secretario se confirme al quorum el mismo que se encuentra constituido por el 88.87% del capital social de la compañía, la cual es confirmado por secretario, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2015

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2015

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Martín Mora da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2015, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado.



CL.A. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

Punto Dos: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Segundo Galarza da lectura a su informe de Comisario del periodo 2015, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres: El Presidente de la Junta, solicita al Gerente, que estando presente el Contador dé el informe de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2015.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2015.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaría se extienda copia de todos los informes a fin de legalizar los mismos en la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 19H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 19h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y sucrita. El Presidente levanta la sesión a las 19H45.


Sr. CLAUDIO GONZÁLEZ CREVACH

PRESIDENTE


Sr. MARTÍN MORA MONTÓYA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA