



NOSOTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...
NOSOTROS SABEMOS DE TRANSPORTE Y COMO HACERLO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S. A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO
DE 2015.**

En la ciudad de Quito, parroquia Tambillo, Provincia de Pichincha, hoy diez de marzo de 2015, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la vía Tambillo - Sangolquí se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Termic Perdomo S. A., integrada por la señora María Yolanda Guanotásig Sasig propietaria de 800 participaciones de US\$ 1.00 cada una, y el señor Juan Anibal Perdomo Fonseca propietario de 1200 participaciones de US\$ 1.00 cada una quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar el siguiente tema: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2014.

Actúan como Presidente de la Junta General Extraordinaria el señor Juan Anibal Perdomo Fonseca y como Secretaria la señora María Yolanda Guanotásig Sasig.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y el señor Presidente ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Gerente, realiza la exposición en relación con el tema de los balances y las razones de su pérdida, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad



NOSTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...
NOSTROS SABEMOS DE TRANSPORTE Y COMO HACERLO

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Sra. María Yolanda Guanotásig Sasig
Presidenta

Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca
Gerente General

Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca
Presidente de la Junta General

Sra. María Yolanda Guanotásig Sasig
Secretaria de la Junta General