

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOSPAL S.A.

En el sitio bajo de la Palma del cantón Montecristi de la provincia de Manabí, siendo las 10:15 a.m. (de la mañana) del día 30 de marzo del 2016, se reunieron en la sede social de la Compañía de Transporte de Carga Pesada BAJOSPAL S.A., los socios Accionistas para analizar y aprobar el siguiente orden del día a ser tratado en la sesión para lo cual fueron citados legalmente a los Accionistas por el representante legal de la empresa, y es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOSPAL S.A.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION.
4. CLAUSURA.

1. El Gerente de la Compañía luego de la verificación de asistencia de los Accionistas informo que se encontraban representadas en esta junta el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y que en consecuencia está constituido el quorum para deliberar y decidir sobre la aprobación de los puntos que constan en el Orden del Día que fue puesto a consideración y fue aceptada en forma unánime por todos los Accionistas por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada BAJOSPAL S.A.

A continuación el señor Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas y les da la cordial bienvenida y explica que el día de hoy han sido convocados a tratar y resolver el balance del año 2015.

2. El secretario da lectura al balance de la Compañía, una vez leído se somete a votación el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los accionistas, una vez aprobado el balance se da paso al siguiente punto a tratar.

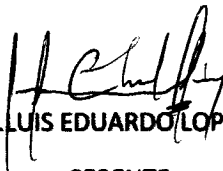
3. Una vez agotados todos los puntos para la que fue convocada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin modificación por todos los Accionistas presentes.

4. Siendo las 11:45 a.m. El señor Presidente da por clausurada la sesión y firman conjuntamente la presente acta con el secretario en testimonio de fe y veracidad de la misma.



SR. LUIS HUMBERTO CHAVEZ D.

PRESIDENTE



SR. LUIS EDUARDO LOPEZ A.

GERENTE