

ACTA DE LA JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y MUDANZAS ORDOTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de abril de 2017 siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas de la empresa ORDOTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S. A. ubicada en la calle Ignacio Noboa Nro. 618 Los socios representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al tenor de lo que dispone los arts. 121 y 280 de la Ley de Compañías y 10 de los estatutos sociales de la empresa, para cuyo efecto piden al Presidente de la Junta, señor William Inga Cajamarca que declara instala la junta previa verificación de la concurrencia, comprobación que se efectúa por parte del Gerente General de la compañía, Manuel Inga Cajamarca, en su calidad de Secretario, quien informa que se encuentran los socios. Con los antecedentes expuestos, y con la aprobación unánime de los socios, el Presidente declara instalada la junta para conocer y resolver sobre los siguientes puntos, los cuales son conocidos y aprobados unánimemente por los socios asistentes:

1.- Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos, los cuales han sido entregados a cada uno de los socios en días anteriores.

2.- Resolución sobre las expectativas para el próximo año.

El señor Gerente pone a consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2016 y sus anexos, los cuales han sido entregados a cada uno de ellos en días anteriores. Luego de ser revisados y analizados dichos estados, son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna.

En cuanto al segundo punto del orden del día, los señores socios manifiestan que se debe buscar clientes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos esperados para el año 2017.

Habiendo agotado el orden del día, el señor Presidente concede un breve receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual reinstala la sesión y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12H00

MANUEL INGA

GERENTE GENERAL

WILLIAM INGA

PRESIDENTE

EDMUNDO GARZON

SOCIO

MARTINEZ NARANJO ANDREA

SOCIA

AREVALO VILLACRES GONZALO

SOCIO