

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES LOGISTICOS GUATEMALA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2015

En el Distrito Municipal de Guilo, Capital de la República del Ecuador a los 15 días del mes de febrero de 2015, en las 12:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle A Lote 57 - Manabucanas calle E - Guano, se reúnen los socios de TRANSPORTE LOGISTICO QUISPE MANITO Y ASOCIADOS C.A. LTDA. Previa convocatoria realizada mediante carta suscrita por Sr. Presidente Sr. Fernando Javier Quispe Manito, y recibida por los señores socios: León Páez Quispe Manito, propietario de 263 participaciones; Fernando Javier Quispe Manito propietario de 40 participaciones; Juan Miguel Quispe Manito propietario de 40 participaciones, y Pedro Quispe Quispe Manito, propietario de 40 participaciones, el establecimiento del 100% del capital social, por lo tanto hay quórum para instalarse como Junta general. Con fines para tratar el siguiente orden del día en reunión a lo establecido en la Constitución; preside a la reunión el Sr. Fernando Javier Quispe Manito actuando como presidente de la misma, el señor Clever Páez Quispe Manito, por secretaría se da lectura al orden de la convocatoria al cargo de C.A. y la hora al punto a tratarse en la reunión; después las siguientes: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del período 2014 - 2014. 2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente del período 2014, y 3.- Puntos. Aprobación de Asesoría año 2014.

Enlace Urg. A noticiar del Presidente de la Junta cultural. Señor Gerente que se leure a la misma, el señor Gerente de lectura a su Informe de Gerencia del período 2014, copia de sus carta sobre un revisado con Amelación. Una vacueteado la documentación e Presidencia solicita que se apruebe el informe presentado copia de sus en el punto a e presente copia. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos: A partir del presente de la Junta se solicita con la Junta el informe de Comisario al señor Concejal en calidad de secretario de la Junta el informe de Comisario del periodo 2014, según del cual, este señor ha revisado con antelación. Una vez revisado la documentación el Presidente señala que se aprueba el Informe presentando, copia del mismo que se adjunta a la presente Acta. Por último, el Informe de Comisario es aprobado.

Partido Tres: El Señor Presidente de la Junta, se da al señor Gerardo que estando presente el señor Comander de la compañía, nos da el respectivo informe de las Fases: Tercera nos por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014. Por la unanimidad las acciones es aprobado el Balance 2014.

En razón de lo anterior y al conformarse con la aprobación del 100% del capital cuando la presidencia solicita para que por Secretaría se remita copia de todos los informes y que se realice el trámite correspondiente.

Seu habito era muito bonito, e Sua Presidência ofereceu-lhe 10 mil contos de reis para a compra de 20 minutos para a recepção de Sua Santidade em 1843, o Senhor Preside, no entanto, não aceita, e esta esmola é feita a outros. E assim, o mesmo se fez com os demais em 1844.

15 October 1997

GERENTE-NEGOTIAR