ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y siete, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia de todos los partícipes de la compañía que representan la totalidad del capital social: Panchi Troya Luis Jovani el 0,25%, Troya Herrera José Rafael el 49,75%, Troya Soria Darwin Rolando el 25%, y Troya Soria Edwin Marcelo el 25%; sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Tumbaco.

Siendo las nueve horas se instala la sesión, solicitando al socio Gerente Sr. Darwin Troya, designe a la Sra. María Consuelo Soria, para que actué como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2016

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de socios resuelve por una unanimidad aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado suscriben el Presidente y certifica el secretario:

Troya Herrera José Rafael
PRESIDENTE

Soria Armas María Consuelo
SECRETARIA

Listado de socios:

	C.I.	PATICIPACION	FIRMA
PANCHI TROYA LUIS JOVANI	1712563160	0,25%	
TROYA HERRERA JOSE RAFAEL	1705950382	49,75%	
TROYA SORIA DARWIN ROLANDO	1718378845	25,00%	
TROYA SORIA EDWIN MARCELO	1718378829	25,00%	