

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPANIA DE TRANSPORTACION Y
LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2016

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Emp. CORAZON DE JESUS, calle : LIBORIO MADERA, N87-64 de La parroquia Carcelén, hoy 28 de enero del 2014, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. Guerrero Tillaguango Servio propietario del 36% de las acciones, Sr. Carpio Valle Juan Carlos propietario del 30.00% de las acciones y el Sr. Andrade Cadena Alfredo Patricio propietario del 1.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTACION Y LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Para efectos preside la sesión el Sr. Carpio Valle Juan Carlos presidente y el Sr. Guerrero Tillaguango Servio quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el Sr. Guerrero Tillaguango Servio en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2015. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SR. CARPIO VALLE JUAN CARLOS
PRESIDENTE
C.I. 1714711536

Sr. GUERRERO TILLAGUANGO SERVIO
SOCIO-SECRETARIO
C.I. 1101603569