

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PACHECO AMBULUDI**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas, Cooperativa Ganadera Orense Km. 17 Via Los Bancos, las Mercedes.

I. ASISTENTES

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 800 acciones, representadas en 36 accionistas de 10 acciones cada acción, 2 accionistas de 20 acciones cada uno y 1 accionista con 400 acciones.

II DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presente, representando el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Sr. VICTOR MANUEL PACHECO AMBULUDI como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. EDY MARCELO PACHECO AMBULUDI

IV. ORDEN DEL DIA

Punto Único

APPROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL QUINCE.

Toma la palabra el Señor Socio Gerente Edy Marcelo Pacheco Ambuludi, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el punto del

Orden

del

Día:

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el (veinti y uno de diciembre del dos mil quince). El socio Hugo Caza manifiesta se dé por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Señor Jaime Siqui, apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

V.- CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.

Sr. Victor Manuel Pacheco Ambuludi
PRESIDENTE

Sr. Edy Marcelo Pacheco Ambuludi
SECRETARIO

Certificación del acta general universal

Yo, Edy Marcelo Pacheco Ambuludi en calidad de secretario de la Compañía de Transporte Pesado Pacheco Ambuludi S.A.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos diez y seis, en las oficinas ubicadas en la Cooperativa Ganadera Orense Km.17 Vía Los Bancos, las Mercedes.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente

Sr. Edy Marcelo Pacheco Ambuludi
SECRETARIO