

ACTA DE SESIÓN GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PACHECO AMBULUDI

En la ciudad de SAN MIGUEL DE LOS BANCOS a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas ubicadas, En la Cooperativa Ganaderos Orenses KM, 17 vía Los Bancos-Las Mercedes, los mismos que por encontrarse el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

- I. Constatación del Quórum
- II. Informe del Gerente
- III. Informe del comisario
- IV. Aprobación del Estado Financiero del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Preside la Junta General Universal el Sr. Presidente de la compañía y actúa como secretario el Señor Gerente Edi M Pacheco Ambuludi, Gerente de la misma,

DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que por secretario/a se proceda a dar lectura de los informes presentados por el señor comisario Carlos A Torres Trujillo y el señor Gerente Edi M Pacheco Ambuludi respectivamente del año 2017, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionista por una unanimidad resuelve aprobar los informes de Comisario y Gerente correspondientes al año 2017.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Ligia M Rojas L proceda a dar lectura a los Estados Financieros del 2017, luego de la lectura y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico de año 2017, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Administradores y Comisario.

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

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las 21h00, el Señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia lo actuado al pie de la presente firma:



Sr. Victor Manuel Pacheco Ambuludi

1711997468

PRESIDENTE



Sr. Edi Marcelo Pacheco Ambuludi

1713050399

SECRETARIO

Certificación del acta general universal

YO Edi Marcelo Pacheco Ambuludi en calidad de secretario de la compañía de Transporte pesado pacheco Ambuludi S. A

CERTIFICO:

Que en libro de actas que utiliza esta sociedad consta transcrita el acta de junta general universal celebrada en Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho en las oficinas ubicadas en la Cooperativa Ganaderos Orenses KM,17 Vía Los Bancos –Las Mercedes.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, qué 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. EDI MARCELO PACHECO AMBULUDI.

SECRETARIO