

COMPAÑÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAY ADONAY S.A.

GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS- ECUADOR, VIA LAGO AGRIO-QUITO KM. 62 ½. TELEFONOS: 0998875312, 0998875302, 0981311674

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAYADONAY S.A.

En la ciudad de Gonzalo Pizarro, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos a los treinta días del mes de Abril de 2014, siendo las catorce horas (14H00), en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Vía Lago Agrio – Quito Km 62 1/2, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía “**DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAYADONAY S.A.**”

Preside la Junta Universal el Srta. Mery Margot Ango Toapanta, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Gerente, señorita Bertha Maria Luisa Ango Toapanta.

Se encuentran presentes, todos los socios de la compañía, señores Mery Margot Ango Toapanta, Bertha Maria Luisa Ango Toapanta, Gustavo Euclides Ango Toapanta y María Ester Feliza Toapanta Manitio. Los Socios presentes conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La secretaria certifica el quórum para la Junta Universal de Socios y la Presidenta acepta la celebración de la presente Junta Universal, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Instalada la sesión toma la palabra la presidenta de la Junta Universal, disponiendo que por Secretaría se de lectura al orden del día siendo su texto el siguiente:

1.- Aprobación de los informes Administrativo y financiero.

El presidente de la Junta toma la palabra y pone en consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día a tratarse en esta Junta Universal de hoy Treinta de Abril de 2014, y una vez aprobado el mismo por unanimidad, dispone se lo pase a tratar inmediatamente.

1.- Aprobación de los informes Administrativo y Financiero.- La presidenta toma la palabra y pone a consideración de la Junta Universal el informe administrativo y financiero, se da lectura del mismo analizando los puntos expuestos en dichos informes.

La Junta Universal de Socios acepta el contenido de los informes Administrativo y Financiero realizados veintinueve de Abril del 2014.

COMPañÍA DE SERVICIO Y TRANSPORTE PESADO SHADAY ADONAY S.A.

GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS- ECUADOR, VIA LAGO AGRIO-QUITO KM. 62 ½. TELEFONOS: 0998875312, 0998875302, 0981311674

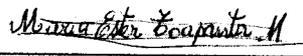
Terminado el primer y único punto del día, y aprobado en forma unánime el mismo, la Presidenta dispone aprobar y suscribir el acta de la presente Junta.

Toda vez que se han tratado el único punto del orden del día, siendo las quince horas, (15h00), la Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para que secretaría elabore el Acta y se apruebe la misma.

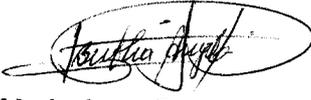
Siendo las quince horas con treinta minutos, (15h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La señorita Presidenta da por terminado la Junta Universal, firmando conjuntamente con la secretaria que lo certifica.

Firma igual la totalidad del capital pagado.

SOCIOS	CEDULA	APORTE CADA SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIP ACIONES	FIRMA
Ango Toapanta Mery Margot	1500259260	370,00	370,00	370,00	37	
Ango Toapanta Bertha Maria Luisa	1500247752	280,00	280,00	280,00	28	
Ango Toapanta Gustavo Euclides	1500124159	280,00	280,00	280,00	28	
Toapanta Manitio Maria Ester Feliza	1500065394	70,00	70,00	70,00	7	
TOTAL		1000,00	1000,00	1000,00	100	


Mery M. Ango Toapanta
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL.


Bertha Maria Ango Toapanta
SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL