

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ISISTRANS S .A

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 14H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Puembo, calle Juana Ñarumba barrio Santa rosa No- 2 se reúnen los accionistas de Transporte Pesado ISISTRANS S.A con el objeto de celebrar una Junta General de accionistas.

El Sr. Cristóbal Loachamin, Presidente de la misma dispone que la secretaria 3ra. Ana Lucia Alcocer constate el quorum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 75% del capital social de la compañía en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Cristóbal Loachamin Presidente de Transporte Pesado ISISTRANS S.A pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los estados financieros Cortados al 31 de diciembre del 2015, ya que la empresa durante el periodo mencionado empezó a trabajar poco a poco con algunas compañías y como resultado se realizó la facturación de 3270 dólares anuales.

Solicita también se debatan los puntos 2.3 y 4 del orden del día.

Luego de varias deliberaciones, La junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 16H00h

Cristóbal Loachamin

Presidente

Ana Lucía Alcocer

Secretaria