

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME MONTALVO S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Quito, Ejercicio Nacional La Concordia, hoy cuatro de Abril de 2015, a las diez horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en Ciudadela del Ejercito S40 Oe3-140 y Oe3A se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte Pesado JACOMONT S.A. quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar el orden del día. Actúa con presidente la Señora Paola Montalvo Zambrano y como secretario el Señor William Jacome Espinoza.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y la señora Presidenta, solicita dar lectura al orden del día.

Toma la palabra la Señora Paola Montalvo, Gerente de la Compañía y da la bienvenida a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe de labores correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. El mismo que es acreedor a un meritório reconocimiento por parte de los presentes.

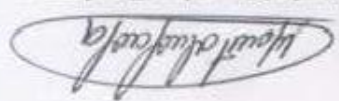
De la misma manera toma la palabra el Señor William Jacome Lima como comisario de la compañía y procede a presentar su informe que es muy expedito para satisfacción de los señores Accionistas.

Se procede a la presentación e informe de la situación económica explicando a los accionistas el resultado de los Balances de Situación Financiera y de Resultados, los mismos que son aprobados de forma unánime.

Sobre el tema de designación de nuevo Gerente para la Compañía no se resuelve en esta Junta y se decide hacerlos en una próxima reunión que se convocará próximamente.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las trece horas se da por terminada la reunión firmando para constancia todos los socios.

Sra. Paola Montalvo Zambrano
Socia


Sra. Monica Montalvo Zambrano
Socia
