

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE CARGA PESADA EQUINOCCIAL EQROUTE S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2015, siendo las diez horas; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana; se reúnen los socios: Paredes Santos Jorge Eduardo, socio, Landeta Jácome Irma Ximena, Presidente, Paredes Aveiga Pamela Alejandra, en su calidad de Gerente General y Secretario de esta junta para conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.

Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Balances económico-financiero pertenecientes al año 2014.

Punto Tres.- Nombramiento del comisario.

Preside la Junta General de socios la señora, Landeta Jácome Irma Ximena y actúa como secretaria la Señora Paredes Aveiga Pamela Alejandra, quien inicia la sesión con la lectura del punto uno del Orden del Día: informe de gerencia correspondiente al año 2014. El mismo que queda aprobado por unanimidad.

De la misma manera, el punto dos; lectura y aprobación de los balances del año 2014, los cuales son aprobados por unanimidad.

Punto tres.- Nombramientos de comisario para el ejercicio fiscal 2014 de la compañía DE CARGA PESADA EQUINOCCIAL EQROUTE S.A., por su amplia experiencia al Ing. Diego Fernando Landeta J. Moción que es aprobada por unanimidad de los socios.

Habiéndose discutido y aprobado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, se declara un receso para la correspondiente elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada es leída y aceptada por los concurrentes.

Firman para constancia de lo acordado.



Landeta Jácome Irma Ximena

Presidente



Paredes Santos Jorge Eduardo

Secretario