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

En la parroquia el Inca, del Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Volquetruck S.A. en el local de la compañía situado en la Calle Robles E14-188 intersección Las Palmeras de esta parroquia, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constancia del Quorum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2015

Informe y Aprobación del Informe del Gerente General y Comisario

Toma la palabra el Sr. Gerardo Imbaquingo quien preside la Junta General de Accionistas, el mismo que da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguido toma la palabra la Sra. Alda Tupiza (Gerente General) misma que pone a conocimiento la contabilidad de la empresa, u se da lectura de los informes financieros del año 2015

Seguido el Sr. Victoriano Morales, da lectura al informe de Comisario mismo que es bien aceptado por los asistentes.

Una vez concluido el mismo, toma la palabra la Sra. Gabriela Quinga misma que felicita la excelente calificación de las cuentas y el desenvolvimiento del aspecto económico.

Toma la palabra el señor Gerardo Imbaquingo y pregunta a los accionistas si se aprueba o no los balances, ante lo cual los accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas y treinta minutos se da por terminada la Junta General.

Para constancia firman los accionistas asistentes:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VOLQUETRUCK S.A

Fundado el 27 de Junio del 2013

CONVOCATORIA

Citase con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de La Compañía de Transporte Pesado "Volquetruck S.A." al acta de la Junta General Universal de Accionistas a realizarse el día Jueves 10 de Marzo 2016 a las 16:30 horas , en la sala de secciones ubicado en el Pasaje Robles 109 y Av. Palmeras, para tratar asuntos muy importantes relacionados con la compañía.

Nómina de Accionistas

1. -Aulla Oswaldo —

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. - Aulla Marcelo

3. - Coronel José

4. -Cualchi Luis

5. - Farinaago Raúl

6. - Guarnan Celia

7. - Herrera Fausto

8. -Huerta Manuel¿^-^

9. - Huerta Eduardo

10. - Imbaquingo Gerardo

11. -Morales Victoriano

12. -Morales Paúl

13. - Quinga Gabriela

14. -Tupiza Gennania

15. " Tupiza Blanca

16. -Tupiza Giovanny

17. - Tupiza Marco

^ 18.-Tupiza Nelson

19.- Tupiza Wilmer

NOTA.- Se ruega puntual asistencia, y el accionista que no asista el día y hora señalada será multado según nuestro reglamento interno.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional