

COMPANIA DE CARGA PESADA TRANSLADIADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSLADIADOR

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del año 2016 se reúnen en el local de la empresa, sito en el cual asisten la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Oscar Molina Molina, Gerente y representante legal titular de las acciones que representan el 94% del Capital Social.

Olga Molina Panchi, Presidenta de la Compañía, titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

Ivan Molina Molina, socio y titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

Oscar Aníbal Quispe Munguín, socio y titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

PRESENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta la señora Olga Molina Panchi, y como Secretario Ad-Hoc el señor Ivan Molina Molina, siendo aprobado por los socios presentes.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el señor Secretario la presencia de la totalidad de los socios accionistas y cuyas acciones representan el 100% del Capital Social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de Accionistas, sin necesidad de la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Accionistas.

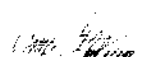
AGENDA:

- 1.- Aprobación del Acta Anterior - Se da lectura el Acta y se aprueba sin objeción.
- 2.- Informe del señor Gerente. El señor Oscar Molina presenta su informe en lo referente a la actividad y objetivo de la empresa y manifiesta que la empresa todavía no inicia sus operaciones y que para el año 2016 se realizarán las actividades de transporte y movimiento económico.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015 así como la aprobación de la memoria de la gestión Social de la Empresa.

A continuación el señor Presidente puso al debate los documentos financieros y sociales de acuerdo a las disposiciones y conformidad con la Ley General de Sociedades.

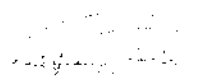
Luego de su análisis correspondiente, aprueban por unanimidad los informes financieros y Gestión Social de la compañía por el año 2015 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión cuando las 20:05 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Oscar Molina M.

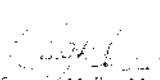
GERENTE

CI 1710847243


Sra. Olga Molina P.

PRESIDENTE

CI 0500659941


Sr. Oscar Molina M.

SECRETARIO Ad. Hoc

CI 1713913497