

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MACROTRUCK SA

Acta Numero: **MACK-002-2015**

Sesión de la Junta general de Accionistas de la **SOCIEDAD COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MACROTRUCK SA**

Celebrada en la ciudad de Quito, treinta de abril del 2015, a las nueve horas de la noche.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Cálculo y presentación del 1,5 por mil al Municipio de Quito.
- 3.- Despedida.

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de la Junta General De Accionistas a la Srta. Gómez Aguirre Verónica Isabel La Sra. Aguirre Coello María Esther respectivamente.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO.- Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances del año 2014, presentados por la Contadora para la presentación de la superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1,5 por mil al Distrito metropolitano de Quito.

PUNTO DOS.- Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos pm.


Presidente

Srta. Gómez Aguirre Verónica Isabel


Secretaria.

Sra. Aguirre Coello María Esther