

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LUSTROMMSER S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy veinte tres de abril del 2015, a las 10H00, en la dirección ubicada en la Avenida Jaime Hurtado y Portoviejo, se encuentran presente los señores: Luis Alberto Román Ruiz, Luis Alberto Román Serrano y Sra. Valeria Estefanía Román Serrano.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LUSTROMMSER S.A.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2015;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario

Se instala la sesión y se nombra al señora Valeria Estefanía Román Serrano como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2014 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 10H00


Sr. Luis Alberto Román Ruiz
Céd. Idem. 1703072882
Accionista TRANSPORTE PESADO
LUSTROMMSER S.A.


Sr. Luis Alberto Román Serrano
Céd. Idem. 6103109740
Accionista TRANSPORTE PESADO
LUSTROMMSER S.A.

Sra. Valeria Estefanía Román Serrano
Céd. Idem. 0301996922
Accionista TRANSPORTE PESADO
LUSTROMMSER S.A.

