

ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

“TRANSPORTES WINAFASST S.A.”

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 10h00 am., en las oficinas de la compañía; Manuel Mogollón y José Paredes N45-46, se reúne el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, en presencia de la Sra. Carmen Rosa Barriga Villavicencio y del Sr. Remigio Javier Dávila Chávez en calidad de accionistas de la compañía TRANSPORTES WINAFASST S.A., constando como se encuentra el quórum, los accionistas acuerdan por unanimidad el constituirse en junta General con el carácter de Universal, para cuya validez jurídica suscribirán la presenta Acta.

La señorita Secretaria Ayala Erika ad-hoc, inicia con la lectura de los siguientes puntos a tratar como orden del día.

1. Informe Económico de la Gerencia General correspondiente al año 2013.
2. Informe del Comisario.
3. Designación del Comisario para el periodo 2014.

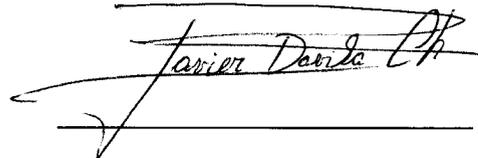
No habiendo otro punto a tratar se autoriza AL Ing. Dávila Javier Gerente General proceda con la contratación Comisarios designados.

SOCIO

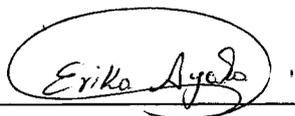


SRA. CARMEN ROSA BARRIGA
PRESIDENTA

SOCIO



SR. REMIGIO JAVIER DAVILA
GERENTE GENERAL



SRTA. AYALA ERIKA

SECRETARIA AD-HOC