

**ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"CHEVAL DE SEMILLY"**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 16h29 pm., 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 socios de la compañía TRANSPORTES WINAFASST CIA. LTDA., 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 presente Acta.

La señorita Secretaria Silvia Arellano 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 2014.
2. Informe del Comisario.
3. Designación de los Auditores y el Comisario para el periodo 2015.

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

SOCIO

**SRA. CARMEN ROSA BARRIGA
PRESIDENTA**

SOCIO

**SR. REMIGIO JAVIER DAVILA
GERENTE GENERAL**

**SRTA. SILVIA ARELLANO
SECRETARIA AD-HOC**