

ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"WINAFAST"

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 WINAFAST 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 2015.
2. Informe del Comisario.
3. Designación del Comisario para el periodo 2016.

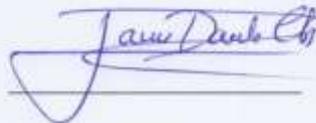
No habiendo otro punto a tratar se autoriza al Ing. Dávila Javier Gerente General proceda con la contratación de Comisarios designados.

SOCIO



SRA. CARMEN ROSA BARRIGA
PRESIDENTA

SOCIO



SR. REMIGIO JAVIER DAVILA
GERENTE GENERAL



SRTA. SILVIA ARELLANO
SECRETARIA AD-HOC