

ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES WINAFast S.A."

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 10h00 am., en las oficinas de la compañía; Manuel Mogollón N45-46 y José Paredes, se reúne el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, en presencia de la Sra. Lorena Dávila Chávez, Sr. Remigio Javier Dávila Chávez y de Cheval de Semilly CIA. LTDA. En calidad de socios de la compañía TRANSPORTES WINAFast 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 presente Acta.

La señorita Secretaria Arellano Silvia 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 2017.
2. Revisión y Aprobación de los balances por el año 2017.

SOCIO



SRA. LORENA DAVILA CHAVEZ
PRESIDENTE

SOCIO



SR. REMIGIO JAVIER DAVILA
GERENTE GENERAL



SRTA. ARELLANO SILVIA
SECRETARIA AD-HOC