ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES UNIVERSALES DEL PACÍFICO UNIVERTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en la Avenida Francisco de Orellana, Coop. San Nicolás Mz. 472 S. 2, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES UNIVERSALES DEL PACÍFICO UNIVERTRANSPORT S.A., a saber: HUGO ALEJANDRO FLORES CEVALLOS, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS votos; el señor HUGO ALEJANDRO FLORES LEÓN, propietario de CUATROCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a CUATROCIENTOS OCHO votos.

Preside la sesión, el Señor HUGO ALEJANDRO FLORES LEÓN y actúa como secretaria de la junta, la Señora JENNY LUISA LEÓN LAVAYEN. La secretaria formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

En Guayaquil, a los 03 días del mes de marzo del 2017.-

SR. HUGO ALEJANDRO FLORES LEÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. JENNY LUISA LEÓN LAVAYEN
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. HUGO ALEJANDRO FLORES CEVALLOS
ACCIONISTA

SR. HUGO ALEJANDRO FLORES LEÓN
ACCIONISTA