

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

Celebra el 30 de marzo de 2015

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del balance del año 2014

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo la primera convocatoria se instala la junta General Extraordinaria de acciones de la compañía CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio a la misma, de acuerdo al artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 319 y Art.230-250 de la Ley de compañías, para estos casos actuando como Presidente de la junta el Sr. ADAN VACA ACUÑA y el Sr. JOSE CACERES GARCES, en calidad de Secretario, se instala esta junta Extraordinaria de accionistas las 18:30 minutos en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector la Argelia Calle Picuara No. E6-273, y Caluma.

El señor PRESIDENTE de la junta de la beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión Así mismo de les informo la aprobación del balance del año 2014 de la situación actual de la compañía, CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. marginación este en representación de la compañía otorga y suscribirá la escritura de la reactivación, debien la junta General Extraordinaria de accionistas designar al o los administradores que asuman la representación legal de la compañía. Art. 376.- La reactivación se sujetara a las solemnidades previstas por esta ley para la reforma de estatutos de la compañía según su especie"

Toman la palabra varios de los accionista presentes y solicitan que sigan con el proceso de reactivación y que se hagan los trámites necesarios para cumplir con el fin de cumplir todos los balances. Se somete a votación y por decisión unánime se determina se cumpla con tramite de reactivación y este todo para una inspección control. Toma la palabra el Señor Vaca Javier y solicita designar

Un representante para que a nombre de todos los accionistas firme y represente ante cualquier institución Pública o Privada, puntos que no todos pueden estar presentes en dichos tramites. Es así luego de mencionar algunos nombres de accionistas, se DELEGA DE FORMA UNANIME A LA SEÑORA ACUÑA JACOME MARIA CON C.I. No 0500785050 en su calidad de accionista mayoría y al Señor JOSE CACERES como Gerente para que a nombre y representación eleven a escritura pública la presente acta para su presentación en la Super de Compañías y proceda a la presentación de todos los balances, de CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

El Sr. Vaca Acuña Javier, expone que como empresa todos los accionistas deberíamos estar unidos y hacer lo posible por que se alcance los objetivos, estar al día con nuestras obligaciones según reglamento interno y así también que cada accionista debería ser un aporte para el progreso de la compañía y que se debería informar a los Directores cuando se hallen empresas a quienes se pueda dar el servicio de transporte y buscar alternativas para mejorar este servicio y se cumpla lo establecido en esta reunión y el objeto social de la compañía.

Se da una prórroga de una (1) hora y se instala nuevamente la sesión para la aprobación definitiva de la presente acta. Los compañeros asisten en sus exposiciones y se genera un compromiso de estar todos unidos por la reactivación de esta compañía

Quito, 30 de Marzo de 2016


PRESIDENTE


SECRETARÍ

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.


ACUÑA JACUÑA MARIA
C.I. No. 0500785052


AJALA CABEZAS CARLOS
C.I. No. 2100517495


CACERES GARCIA JOSE
C.I. No. 1802744034


VACA ACUÑA WILLIAM
C.I. No. 4710000652


VACA ACUÑA SHUBERT
C.I. No. 1713890588


VACA ACUÑA ADAN
C.I. No. 1711254258


VACA ACUÑA JAVIER
C.I. No. 1710318835

