

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

Celebra el 31 de marzo de 2017

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de Comisario del 2016
2. Informe de Gerente del año 2016
3. Aprobación de Balance del año 2016

En Quito, el día viernes 30 del mes de marzo de 2017, 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 la artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 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 13:50 minutos en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector la Argelia Calle Picoaza No. E6-271, y Caluma.

El señor PRESIDENTE de la Junta de la Beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión, y dan lectura al primer orden del día.

1. Informe de Comisario del 2016

Aprobación del informe de comisario, el mismo que es aprobado por la junta de accionistas.

Aprobación del Balance del año 2016 e informe de Gerente del año 2016.

La aprobación del balance del año 2015, Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. dando a conocer la situación actual de la compañía, por lo que no ha tenido movimiento económico y por lo tal los impuestos son mínimos y se encuentra al día su representa, lo que es aprobado por la junta de accionistas.

Toman la palabra varios de los accionista presentes y solicitan que sigan con la inspiración de seguir con el fin de cumplir todos los balances; lo que es aprobado por la junta de accionistas.

Se da una prórroga de treinta minutos y se instala nuevamente la sesión para la aprobación definitiva de la presente acta. Firman para constancia.

Quito, 31 de Marzo de 2016



PRESIDENTE



SECRETARIO

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.



ACUÑA JACOME MARIA
C.I. No. 0500785050



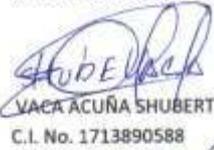
AJILA CABEZAS CARLOS
C.I. No. 2100517495



CACERES GARCES JOSE
C.I. No. 1802749059



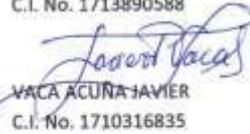
RODRIGO VACA
VACA ACUÑA WILLIAM
C.I. No. 1710000652



SHUBERT VACA
VACA ACUÑA SHUBERT
C.I. No. 1713890588



ADAN VACA
VACA ACUÑA ADAN
C.I. No. 1711254258



JAVIER VACA
VACA ACUÑA JAVIER
C.I. No. 1710316835