

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO CEIBOPAMBA SA

En Loja, siendo las 08: 47 am horas del día veintiocho de marzo del dos mil dieciséis , se reunieron en el local de la sociedad sito en Av. Miguel Riofrío y Manuel Godoy , la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Sr Stalin Delgado

- Presidente, representado por el Sr. Danner Arévalo

-Socio, representado por Delgado Elvia

-Socio, representado por Disdel Cia Ltda

-Socio, representado por Gladis Marisol Delgado Ortiz

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Danner Arévalo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Gladis Marisol Delgado Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Elva Judith Delgado Ortiz

Gerente General


1103436109

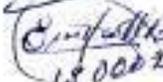
Sr. Stalin Delgado Ortiz

Presidente


1103199368

Enrique Delgado Macachi

Socio


1500024836

Graciela Marisol Delgado Ortiz

Socio


1103199368

Hartman Guido Delgado Ortiz

Socio


1103697512

Leonor Patricia Delgado Ortiz

Socia


110329931-5

Olger Vinicio Delgado Ortiz

Socio


1102867799

Stalin Enrique Delgado Ortiz

Secretario


1103199368