

sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.**, domiciliada en las calles Vinicio Bedoya s/n y Pasaje Evita Muñoz, en la Parroquia Huachi Solís, Provincia de Tungurahua se instala la sesión ordinaria, se reúnen en calidad de socios las siguientes personas: FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, casado, con cédula de ciudadanía N° 1709502940, FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE, casada, con cédula de ciudadanía N° 1713306098, ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON, casado, con cédula de ciudadanía N° 1713489282; ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

Dan la bienvenida e intervienen los señores FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE presidente y FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, Secretaria, se indica y se lee la forma de señalamiento de esta junta general ordinaria que fue emitida mediante oficio entregado personalmente a cada uno de los socios; se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico y Administrativo.
3. Aprobación de informes
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social pagado, de la Compañía de un total de 800 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, los prenombrados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General ordinaria con el carácter de Universal.

SEGUNDO.- Presentación de Informe Económico y Administrativo.- El presidente declara instalada la Junta

contadora; a lo cual expone verbalmente sin que nadie esté en contra es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, se prosigue con el orden del día;

TERCERO.- Aprobación de informes.- Luego del informe Económico y Administrativo por parte de la señora contadora, la señora Gerente mociona esta imperiosa necesidad presentar estos informes a las entidades pertinentes para el bienestar de la compañía y de sus socios, a lo que el señor ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON secunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y todos los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis queda aprobado por unanimidad;

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

Siendo las 20H00 se da por terminada y clausurada esta junta General Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.**, para lo cual certifican:




SECRETARIO



PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.

APELLIDO y NOMBRES	NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO	1709502940	
FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE	1713306098	
ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON	1713489282	