

ACTA (004)

En la ciudad de Ambato a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14H00, en la 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: Mauricio Cepeda, representante legal de la AVICOLA YEMASOL CIA LTDA. Con RUC N. 189173522001; BASURTO MENDOZA TAIRO ALFREDO con cédula de ciudadanía N° 1307409738; GARCÉS VILLACIS RAUL MECÍAS con cédula de ciudadanía N° 1801120831; MARIN CHICA HERACLIDES DANIEL con cédula de ciudadanía N° 0928492057; NAVEDA PACHECO FAUSTO con cédula de ciudadanía N° 1717373037; RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO con cédula de ciudadanía N° 1712190352; SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON con cédula de ciudadanía N° 1703608602; FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, con cédula de ciudadanía N° 1709502940, FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE, con cédula de ciudadanía N° 1713306098, ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON, 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 Secretaria y FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, presidente, 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 año 2015.
3. Aprobación de Balances año 2015
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 año 2015.- El presidente declara instalada la Junta y dispone se dé curso al orden del día, pone en consideración el punto de Presentación de Informe Económico año 2015, al respecto el presidente hace conocer a los accionistas el informe de la señora contadora; a lo cual expone verbalmente sin que nadie esté en contra y es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, también indica que se debe dar un mayor empeño para el movimiento interno de la compañía a lo cual también a viva voz es aceptado por todos los socios presentes, se prosigue con el orden del día;

TERCERO.- Aprobación de Balances año 2015.- Luego del Informe Económico del año 2015, por parte de la señora contadora, la señora Gerente mociona esta imperiosa necesidad de presentar los balances del año 2015; a las entidades pertinentes para el bienestar de la

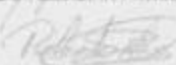
compañía y de sus socios, a lo que el señor ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON segunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y todos los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis y lectura queda aprobado por unanimidad los Balances presentados del año 2015.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser redactada y leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad. Siendo las 17:00 se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A., para lo cual certifican:


BASURTO MENDOZA TAIRON ALFREDO


MARIN CHICA HERACLES DANIEL


RUIZ DIAZ ADRIAN PATRICIO


FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO


ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON


GARCÉS VILLALÓN JAIRO MECÍAS


NAVEDA PACHECO FAUSTO


SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON


FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE


AVICOLA YEMECOL CELIA LORA

NÓMINA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.


BASURTO MENDOZA TAI RÓN ALFREDO

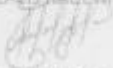

MARIN CHICA HERACLIDES DANIEL


RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO

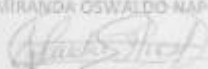

FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO

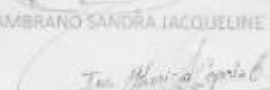

ROMERO-SALINAS JRENS WASHINGTON


GARCES VILLACIS ROCIO NECTIAS


NAVEDA PACHECO FAUSTO


SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON


FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE


AVICOLA YEMASOL CIA LTDA