



COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO “FAICAN & MENDEZ”

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N# 01.

En el Sector la Pista de la Parroquia la Quebrada de Cumbaratza a los 08 días del mes de Abril del 2015, se reúne los accionistas que representan la totalidad del capital social de la de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “FAICAN & MENDEZ S.A** en las oficinas ubicadas en el Sector la Pista de la Parroquia La Quebrada de Cumbaratza, Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Jorge Enrique Faican, actuando como Secretaria la Sra. Bertha Faican Méndez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FAICAN & MENDEZ S.A**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente, Presidente y comisario y,
1. Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FAICAN & MENDEZ S.A**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1. Aprobar los informes del Gerente General, presidente, comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FAICAN & MENDEZ S.A**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas pm, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y secretaria que certifica.- En la Pista, de la Parroquia La Quebrada de Cumbaratza, Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe a los 08 días del mes de Abril del 2015.



COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO “FAICAN & MENDEZ”

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FAICAN & MENDEZ S.A**”, a la cual me remitiré en caso de necesario.

Zamora 08 de Abril del 2015.

Bertha Faican Méndez
GERENTE CIA FAICAN & MENDEZ

Jorge Enrique Faican
PRESIDENTE CIA FAICAN & MENDEZ