

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A

En Santo Domingo de los Tsachilas, a los diecinueve días del mes de Abril del 2017, a las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo se reúnen los accionistas que representan la mayoría del capital social de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión la señora ANGELICA PAZMIÑO, actuando como Secretario el señor Ángel Santos, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

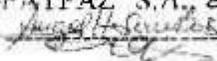
Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A.

Los socios 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 la Presidenta de la Junta declara 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, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, 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 el secretario que certifica.- En Santo Domingo de los Tsachilas, a los 19 días del mes de abril del 2017.- f) ANGELICA PAZMIÑO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EDPATPAZ S.A., al cual Me remitiré en caso de ser necesario. Sr. Ángel Santos Secretario 

Santo Domingo de los Tsachilas, 19 de Abril del 2017


.....
Sra. Angelica Pazmiño
PRESIDENTA


.....
Sr. Cesar Pazmiño
GERENTE