

ACTA No. 12

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VERODACHAMO S.A

LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY 25 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Catamayo , Cantón Loja, Provincia de Loja, a los 25 días del mes de marzo del 2015 siendo las 18h00, en la Oficina de la CIA. De Transporte Pesado VERODACHAMO, Ubicada en la Calle Eliseo Arias Carrión y Antonio José de Sucre de la Ciudad de Catamayo , se llevó a efecto la asamblea extraordinaria de socios, donde se trató el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte de Sra. Blanca Ines Oña presidenta de la Compañía.
- 3.- Presentación y aprobación de informes anuales del **GERENTE**.
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum.

Los Señores socios estuvieron presentes en la Reunión.

2.- Apertura de la sesión.

La Sra. Presidenta agradece por la asistencia a este llamado y pidió que todo lo que se vaya a tratar en esta sesión sea con la finalidad de tomar las decisiones más acertadas para el beneficio de la Compañía y con estas palabras da por instalada la presente sesión.

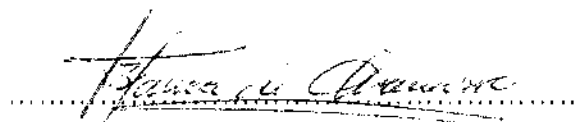
3.- Presentación y aprobación de informes anuales del Gerente.

Se procede a dar lectura a los informes presentados por la Sra. Gerente de la compañía a los socios de la misma, quienes están de acuerdo con los informes presentados y se procede a la aprobación de la misma.

4.- Clausura.

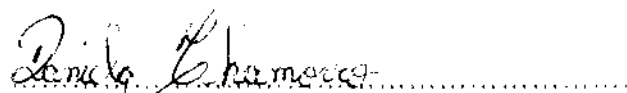
Siendo las 20h00 la Señora Presidenta da por clausurada la presente reunión.

NOTA: se adjunta informe de Gerente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blanca Ines Oña Pachacama', written over a horizontal dotted line.

Sra. Blanca Ines Oña Pachacama

PRESIDENTA DE LA CIA.TP VERODACHAMO S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Alejandra Chamorro Oña', written over a horizontal dotted line.

Sra. Daniela Alejandra Chamorro Oña

GERENTE DE LA CIA.TP VERODACHAMO S.A.