

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGEOSUR S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio La Concordia 2, Av. Mariscal Sucre S46-82 Intersección La Ecuatoriana, se reúnen los socios de la Compañía y una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, proponen en constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Determinar las actividades que se realizaran en el año venidero para beneficio de la empresa.
- 2.- Revisar la información entregada por contabilidad con sus respectivos anexos.

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

- 1.- La Junta General de Socios, decidió aprobar los puntos tratados.
- 2.- La Junta General de Socios, decidió ratificar a la señora Jenny Dolores Balseca Mendoza como Presidente y a la señora Angelica Maria Calderón Quishpe como Gerente General de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia firma la Gerente General.



ANGELICA MARIA CALDERON QUISHPE.
171214835-0
GERENTE GENERAL.