

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y LOGISTICA CASTELLANOS AVALOS TRANSLOGICASTEL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo del año 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar S1-123 y Manuel Romero, siendo las diez de la mañana 10:00h, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CASTELLANOS AVALOS TRANSLOGICASTEL S.A.

Hallándose representada la totalidad del Capital Social y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, resuelven constituirse en Junta Universal según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión el señor Francisco Castellanos, presidente titular actuando de secretariala Señora Gabriela Castellanos Avalos,

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerente por el año 2016.
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2016.
3. Resolución sobre la distribución de utilidades del año 2016.
4. Revisión del informe de comisario del año 2016.

El gerente presenta a los socios el informe que redactó correspondiente al ejercicio económico 2016 y los respectivos Estados Financieros. Analizados estos documentos son aprobados por unanimidad.

Con respecto a las utilidades se indica que la empresa no tuvo movimiento durante el ejercicio económico objeto de la presente junta.

Se presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario del ejercicio económico 2016, en este documento se indica que las decisiones de la administración han sido tomadas de acuerdo a lo establecido por la junta de accionistas y por las entidades de control.

Además se ratifica el nombramiento de comisario a la Ingeniera Gina Maldonado, para que desempeñe estas funciones durante el ejercicio económico de 2017.

Sin haber otro punto a tratar, se concede un momento de receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes. Se levanta la sesión a las 12h00h del día y firman los concurrentes.


Francisco Castellanos
Accionista


Alina Castellanos Avalos
Gerente


Gabriela Castellanos
Accionista