

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JOFOTRANS S.A.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JOFOTRANS S.A.

En la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, hoy día viernes 22 de abril del 2016, siendo las 17h00 en las calles Cevallos 1908 y Quito Esquina, Centro Comercial Gabriel, segundo piso, oficina No.- 102 y con la presencia de los socios señores: Rafael Danilo Calderón Bonilla en calidad de Presidente, José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en calidad de Gerente y Adriana Maricela Guerrero Quispe en calidad de Secretaria.

Con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas bajo la dirección del señor José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en su calidad de Gerente y como secretaria la señorita Adriana Maricela Guerrero Quispe.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

ACCIONISTA	NO.- ACCIONES
RAFAEL DANILLO CALDERON BONILLA	400
JOSÉ OLGUER TRAJANO JARRÍN JARRÍN	400
TOTAL	800

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100o/o del capital social de la compañía y que por tanto existe el Quórum Estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la Junta.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Informe a los Accionistas sobre el Balance de la Compañía del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Con la constatación del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las 17:20

La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

Se da lectura del informe a la Junta universal de Accionistas manifestando que durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, que en el presupuesto ha existido movimientos, que se encuentran reflejados en el mismo balance y solicita a la Junta Universal de Accionistas la Aprobación, ante lo cual los socios manifiestan que están de acuerdo con la Aprobación del Balance Financiero de la Compañía.

Por tal motivo los socios de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A. resuelven aprobar dicho balance financiero de la Compañía.

Por haberse resuelto el punto a tratarse se declara un receso para redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 17:45 y leída que les fue el acta que antecede los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes y para constancia del cual firman en unidad de acto conjuntamente con la señorita que certifica.



José Olgier Trajano Jarrán Jarrín

GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Adriana Guerrero Quispe

SECRETARIA



Dr. Rafael Danilo Calderón Bonilla

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

