

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MIRAFLORES CARLIMIR S. A.

En la Ciudad de Mejía, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, se instala la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MIRAFLORES CARLIMIR S. A., con la presencia de todos los accionista de la compañía que representan la totalidad del capital social: BARROS SEGUNDO, BELTRAN MANUEL, CAIZA JUAN, CANDO RAFAEL, CANDO LUIS, CARGUACHI SILVIA, EVAS BENEDICTO, EVAS MARCO, FONSECA JORGE, GUALOTUÑA SEGUNDO, LEON EDISON, LOACHAMIN SEGUNDO, OBANDO EDGAR, QUINGA EVELIN, QUINGA CESAR, RODRIGUEZ GILBERTO, SANCHEZ JORGE, SIMBAÑA PABLO, SIMBAÑA LUIS, sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Tambillo.

Siendo las nueve horas se instala la sesión, solicitando al accionista Presidente Sr. Loachamin Segundo, designe al Sr. Caiza Juan para que actúe como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

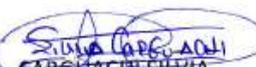
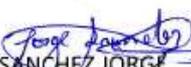
ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado firman los accionistas

 BARROS SEGUNDO SOCIO	 BELTRAN MANUEL SOCIO	 CAIZA JUAN SOCIO	 CANDO RAFAEL SOCIO
 CANDO LUIS SOCIO	 CARGUACHI SILVIA SOCIO	 EVAS BENEDICTO SOCIO	 EVAS MARCO SOCIO
 FONSECA JORGE SOCIO	 GUALTUÑA SEGUNDO SOCIO	 LEON EDISON SOCIO	 LOACHAMIN SEGUNDO SOCIO
 OBANDO EDGAR SOCIO	 QUINGA EVELIN SOCIO	 QUINGA CESAR SOCIO	 RODRIGUEZ GILBERTO SOCIO
 SANCHEZ JORGE SOCIO	 SIMBANA PABLO SOCIO	 SIMBANA LUIS SOCIO	