



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A.

Dir.- Barrio Nueva Unión/ Wilton Roque/Planta baja

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Teléf. 0994563691 - 0981172046 / asesoresyproyectosmileniosa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A. KLEFLOTRANS CELEBRADA EL DÍA LUNES 2 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los dos días del mes de Marzo del dos mil Quince, siendo las 15H00 PM, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Klery S.A. KLEFLOTRANS, se reúnen los Señores Accionistas.

, ANCHUNDIA PILLIGUA SANTOS ALFONSO, C.I. 0913000816, ARCE ZAMORA VERONICA JUDITH, C.I. 1708638984, AYALA RIZZO ADOLFO ANTONIO, C.I.1708861321, CAMACHO SOTOMAYOR JORGE HOMERO, C.I. 1203743107, CUSME LINZAN FREDY DOMICIANO, C.I. 1202109557,

poseedores del 99% del Capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

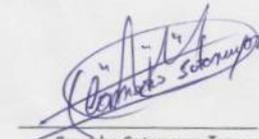
1. Informe Económico del Gerente General de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A. KLEFLOTRANS, desde el 1ro, de Mayo hasta el 31 de Diciembre de 2014.
2. Informe de Actividades del Gerente General de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A. KLEFLOTRANS, desde el 1ro, de Mayo hasta el 31 de Diciembre de 2014.
3. Informe de Actividades del Comisario TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A. KLEFLOTRANS, desde el 1ro, Mayo hasta el 31 de Diciembre de 2014.

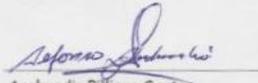
Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Sr. Fredy Domiciano Cusme Linzan Gerente General de la Compañía, Presenta el Informe Económico desde el 01 de Marzo hasta el 31 de Diciembre del 2014. Como también manifiesta que durante estos meses se ha estado gestionando lo que es la revisión de la flota vehicular y el trámite de permiso de operación de la misma flota.

El informe del Comisario que presenta ante la Junta General de En su informe de Actividades el Sr. Comisario, manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General de la Compañía el Balance correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1ro, de Marzo hasta el 31 de Diciembre del 2014, he procedido a verificar que las cifras presentadas en el informe Económico del Sr. Gerente General, coinciden y están respaldados con sus respectivos documentos, en cuanto a las actividades que ha realizado las mismas que están apegadas a los objetivos de la Compañía. Es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el afecto.

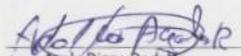
Por resolución del 99% del capital, se aprueba el Informe Económico, y las actividades del Gerente General y del Comisario de la compañía

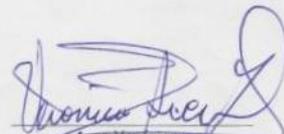
Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en toda sus partes firmando para constancia los accionistas.


Camacho Sotomayor Jorge
C.I. 1203743107


Anchundia Pilligua Santos
C.I. 0913000816


Cusme Linzan Fredy
C.I. 1202109557


Ayala Rizzo Redolfo
C.I. 1708861321


Arce Verónica
C.I. 1708638984