

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 16 de Marzo del 2016, en el local ubicado en BASTION POPULAR MZ 12 INTERESENCION 765 PB a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A.**, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A.**

Se reúnen los accionistas; El señor TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE que representa a 5000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Y la Sra. VILLAO BONE LUISA NEREYCE que representa a 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2015
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2015
- 4.- Temas varios

Preside la sesión Los señora.VILLAO BONE LUISA NEREYCE, y como secretario actúa el Sr. TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Por consiguiente se concluye la sesión a las 12: 00 am

Sr. TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE - Secretario

Sra. VILLAO BONE LUISA NEREYCE – Presidente de la Junta

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Muy atentamente.

VILLAO BONE LUISA NEREYCE

GERENTE GENERAL.