

ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A.

En la ciudad de Mindo a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en el Barrio El Triunfo Av. Quito y Gallo de la Peña.

I. ASISTENTES

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 800 acciones, representadas en 9 accionistas con 1 acción; 1 accionista de 360 acciones y 1 accionista de 350 acciones.

II. DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presente, representando el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Sr. Esteban G Garzón T como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Vicente Ojeda.

IV. ORDEN DEL DÍA

Punto Único

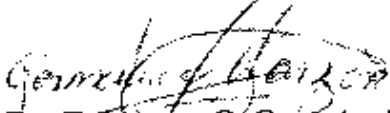
APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS DOS MIL CATORCE.

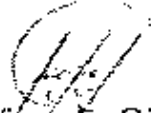
Toma la palabra el Señor Socio Gerente General Vicente Ojeda, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el punto del Orden del Día

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado e (treinta y uno de diciembre del dos mil catorce). El socio José Luis Tello manifiesta se dé por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Leoncio Durán apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes

V.- CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes. en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.


Sr. Esteban G Garzón T
PRESIDENTE


Sr. Vicente Ojeda
SECRETARIO

Certificación del acta general universal

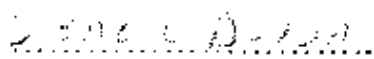
Yo, Leoncio Durán en calidad de secretario de la Compañía de Transporte DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos quince, en las oficinas ubicadas en el barrio El Triunfo, en la Av. Quito y Gallo de la Peña

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,


Leoncio Durán
SECRETARIO