



## MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

Víaquito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado

022760443-022729474

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, 19 de Marzo del 2016 siendo la 17:00 horas en la oficina Dirección Víaquito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado.

MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI  
MULTRANUT S.A.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la junta por parte del presidente
- 3) Informe anual.
- 4) Resoluciones



## MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTIRANUT S.A.

Vía quito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado

022760443-022729474

Actúan como Presidente el Señor Marco Bladimir Mena Andino y como secretario el Señor Xavier Granja.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los accionistas.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por la Srta. Marilin Ulloa, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en la empresa, este ha sido aceptado por el 100% de los accionistas.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente y este ha sido aprobado por el 100% de los accionistas.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.



## ULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

Vía quito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado

022760443-022729474

En resoluciones la junta se auto convoca para una reunión extraordinaria el día sábado 26 de Marzo a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía para la elección de la nueva directiva ya que la actual cumple su periodo el 30 de marzo 2016.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.

Eufemia Marilín Ulloa Paucarima  
CI 1714525480  
Gerente General

Marco Bladimir Mena Andino  
CI 1712184272  
Presidente



Raúl Ulloa Paucarima  
CI 1712396611  
COMISARIO

Washington Xavier Granja Paucarima  
CI 1714524335  
SECRETARIO