

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MGSTRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Azogues a los 25 días del mes de Octubre del año 2017, con la presencia de los señores accionistas y con la constatación del ciento por ciento del capital social de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MGSTRUCKS CIA. LTDA.** Se instala la junta extraordinaria siendo las dieciocho horas con quince minutos, en la oficina de dicha compañía.

1° Se constata el cuórum reglamentario por parte del señor gerente quien hace a la vez de secretario para la presente junta, la misma que reúne la condición necesaria es decir el total de los accionistas.

2° Se da un informe por parte de la señora presidente, Elizabeth Flores en el que; se manifiesta la actuación de la directiva, resaltando los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos, por lo que en manera general se define que la actuación ha sido satisfactoria.

3° En uso de la palabra el señor gerente recalca la colaboración de los presentes para poder salir adelante con el compromiso de los aún directivos, agregando un informe económico en el que consta el manejo de los dineros ingresados y egresados en la cuenta de la compañía, como es de esperar la documentación esta en los archivos de la oficina.

4° Elección de la nueva directiva para el periodo 2017-2019 dos años, quedando reelecta la misma directiva; quedando de la siguiente manera: Gerente Sr. Fernando Cárdenas C., Presidente Sra Ing. Elizabeth Flores Z.

Acto seguido el señor doctor Oscar H. Flores Z. toma el juramento de rigor, por lo que quedan posesionados en sus cargos los señores mencionados.

Sin tener otro punto que analizar para los que se ha convocado esta junta se da por terminada la asamblea, siendo las veinte horas con cinco minutos.

Atentamente:


Walter Fernando Cárdenas C.