

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAPRIXA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.

EL Sacha, a los 6 días de Enero del 2016, siendo las 15h00 en el Domicilio de Caprixa Compañía de Transporte Pesado CIA. LTDA. Ubicada en la calle Águilas Doradas se reúnen los señores: Edison Xavier Sarmiento Barros, Juan Carlos Acosta García, Rita Elizabeth Peralvo Vilatuña, Paulina Marisol Ushiña Simbaña.

Preside la reunión la Dra. Rita Elizabeth Peralvo Vilatuña en calidad de Presidenta de la JUNTA y actúa como Secretario Ad Oc el señor Edison Xavier Sarmiento Barros, a pedido de todos los asistentes quedan de acuerdo.

Se verifica por parte de Secretaria, toda la Compañía se encuentra vigente en todas sus obligaciones. Por parte de Presidencia de la Junta declara formalmente constituida e instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Caprixa Compañía de Transporte Pesado CIA. LTDA. y dispone que por Secretaria proceda a dar lectura al Orden del Día, previsto:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación de los Balances del Año 2015.

La Presidenta da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede por Secretaria a dar lectura al Informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado sin observaciones.

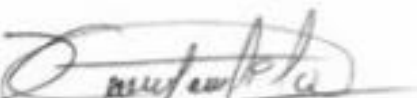
Presidencia dispone a que por Secretaria se de lectura a los Balances del año anterior. Secretaria da lectura lo ordenado y la Junta aprueba por unanimidad, sin observaciones.

Presidencia pide a los señores accionistas aportar con una base económica mensual para reactivar a la empresa.

Siendo las 18H00 se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva y siendo las 18h30 se reinstala la Junta General y por Secretaria se procede a dar lectura de la misma, Presidencia pone en consideración de la Junta, la misma que es Aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del Acta o sobre decisiones adoptadas.- Firman en unidad de acto los comparecientes:

- Edison Xavier Sarmiento Barros.
- Juan Carlos Acosta García.
- Rita Elizabeth Peralvo Vilatuña.
- Paulina Marisol Ushiña Simbaña

RAZON: Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo, a la cual me remito en caso de ser necesario.


Edison Xavier Sarmiento Barros
SECRETARIO AD-OC