

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DFOILSANCHEZ TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANONIMA

El Coca, siendo las 10:37 horas del 06 de Abril del 2015, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Quezada Muima Alcibar Dionicio, titular de 240 acciones que representan 30% del Capital Social

Sánchez Atariguana Freddy Fernando, titular 560 acciones que representa el 70% del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Sánchez Atariguana Freddy Fernando en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Sr. Jaime Sánchez Atariguana, lo cual fue aprobado con unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Sr. Sánchez Atariguana Freddy Fernando, Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:05 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Sr. Sánchez Atariguana Freddy Fernando
Presidente

Sr. Jaime Sánchez Atariguana
Secretario