

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ORVAHITRANS S.A. EFECTUADA EL DIA 30 de abril del 2016

En Quito a los 30 días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón Quito: Parroquia. Eloy Alfaro: Barrio. Chaguarquingo Calle: Naranjito N° E6-15 se reúnen los señores socios:

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside de la sesión el señor Presidente de la compañía y como secretario actúa El señor Jorge Luis Muñoz Mendoza.

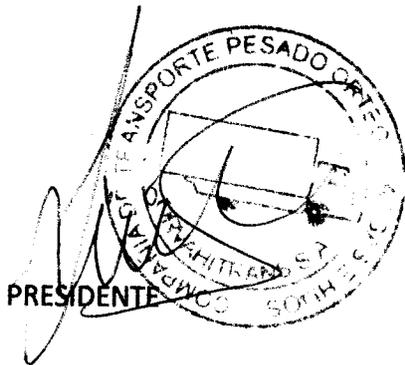
El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente, siendo catorce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone en mi consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2014
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16:45 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman



A circular stamp with the text "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ORTEGA" around the top and "COMITÉ ADMINISTRATIVO" around the bottom. In the center is a stylized graphic of a truck. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the word "PRESIDENTE" is printed in bold capital letters.



A circular stamp with the text "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ORTEGA" around the top and "COMITÉ ADMINISTRATIVO" around the bottom. In the center is a stylized graphic of a truck. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the word "SECRETARIO" is printed in bold capital letters.

SOCIOS

Grte: Ortega Carlos Oswaldo
N° CEDULA: 170444683-8

FIRMA:

Pdta.: Ortega Vargas Silvana Elizabeth
N° CEDULA: 171802958-8

FIRMA:

Srio: Muñoz Mendoza Jorge Luis
N° CEDULA: 171924115-8

FIRMA:

Comis: Ortega Vargas Alba Lorena
N° CEDULA: 172315721-8

FIRMA:

SOCIO: Meza Mendoza Winther Antonio
N° CEDULA: 171444162-1

FIRMA:



SOCIA: Guerrero Solano Pamela Marizol
N° CEDULA: 160034088-7

FIRMA: