

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (28) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Clemente Ponce 329 S1, siendo las 09:00 horas, los socios y accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAMTRANS S. A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1723395958 SALAZAR VIERA MARTHA PIEDAD	400,00
1712542156 ZURITA TRUJILLO WILLIAN GEOVANNY	400,00
TOTAL	800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Martha Salazar, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que la NO existió movimiento económico.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Martha Salazar en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica que no existen movimientos económicos.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

SALAZAR VIERA MARTHA PIEDAD

SOCIO

ZURITA TRUJILLO WILLIAN GEOVANNY

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAMTRANS S. A. Celebrada el 28 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE

Martha Salazar

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAMTRANS S. A.