

## ACTA JUNTA GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “CONTRAREROMA S.A.”

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y seis días del mes de Febrero de 2016, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “CONTRAREROMA S.A.”, para tratar el siguiente orden del día, Primero.- Constatación del Quórum. Segundo.- Lectura y Aprobación del acta anterior. Tercero.- Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la compañía, correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto. Cuarto.- Conocimiento sobre el balance General Anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2015. Resoluciones al respecto. Quinto.- Conocimiento sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto. Sexto Elecciones de Presidente y Gerente de la Compañía. Enseguida se procede a nombrar al Señor Christian León como secretario AD-OHC para iniciar la reunión. Enseguida se realiza la constatación del Quórum contando con un setenta por ciento se prosigue con la reunión. Enseguida se da lectura al acta anterior la cual es aprobada por unanimidad. Enseguida se pasa al Tercer punto en el cual el Señor Presidente y el Señor Gerente dan a conocer sus informes los cuales son aprobados por unanimidad y reposan en los archivos de la compañía y están a disposición de todos los socios. Enseguida se da paso al Cuarto punto en el cual se da a conocer el balance general de la compañía el mismo que reposa en los archivos de la misma. En el Quinto punto el Señor comisario da a conocer su informe el cual es aprobado por unanimidad de la sala. Enseguida se da paso al Sexto punto en el cual se nombra un tribunal electoral conformado por el Señor Klever León y el Señor Manuel Lojano y se da inicio a las elecciones de Presidente y Gerente por votaciones a lo que la sala resuelve por unanimidad que el señor Manuel Alejandro León Lupercio como Presidente de la Compañía y al Señor Wilmer Fernando Lojano Lupercio como Gerente de la Compañía los cuales aceptan el cargo y prometen trabajar por la misma. Y siendo las dieciocho horas el Señor Presidente da por terminada la sesión. Para constancia de esta Acta firman:

Wilmer Lojano

PRESIDENTE

Christian León

SECRETARIO AD-OHC