

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADA ZEVALLOS RIVERA  
S.A. TRANZEVARIVERA**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas, en la Av. 17 de Julio y Segundo Guerrero.

**I. ASISTENTES**

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 800 acciones, representadas en 1 acciones cada accionista

**II DECLATORIA E INSTALACION**

Los accionistas presente, representando el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

**III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Sr. Bladimir A Morejon C como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Marco A Zevallos R.

**IV. ORDEN DEL DIA**

**Punto Unico**

**APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL QUINCE.**

Toma la palabra el Señor Socio Gerente Marco A Zevallos R, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el punto del Orden del Día:

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el (treinta y uno de diciembre del dos mil quince). El socio Carlos E Guzmán R. manifiesta se dé por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Señor Emil A Loor I, apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.



V.- CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.

Sr. Marco A Zevallos R  
GERENTE

Sr. Bladimir A Morejon C  
PRESIDENTE

Certificación del acta general universal

Yo, Emil A Loor I en calidad de secretario de la Compañía de Transporte Pesada Zevallos Rivera S A Tranzevalivera.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en Quito a los veinte y ocho dias del mes de marzo del dos quince, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la Av. 17 de Julio y Segundo Rosero.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,

SECRETARIO  
Emil A Loor I

