

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. LTDA.

En Macará a los siete días del mes de abril del 2015 a las 09H00, en las oficinas de la Empresa ubicada en la ciudad de macará, se reúnen los accionistas que representan la totalidad de capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Julio Luzuriaga, actuando como Secretario el Econ. Irvin Luzuriaga Robles, quien efectivamente constató que la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General; y,
- 2.- Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. Ltda.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

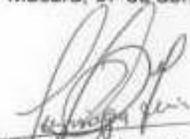
Aprobar el Informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Macará, Cantón Macará a los siete días del mes de abril del 2015.- f) Sr. Julio Luzuriaga, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Macara, 07 de abril del 2015.



Ecod. Iryin Luzuriaga R.
Gerente General
LUZVAR CIA. LTDA.



Sr. Julio Luzuriaga Vargas
Presidente
LUZVAR CIA. LTDA.