

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA DE COMBUSTIBLE

"FUELING S.A."

Ambato, 15 de Febrero de 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA DE COMBUSTIBLE FUELING S.A.

Siendo las 19H15, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las calles Italia y Dinamarca esquina, Barrio El Refugio, provincia de Sucumbio, Cantón Shushufindi, y con la presencia de los accionistas se da inicio a la Junta Universal, convocada para el día de hoy, lunes quince de febrero del año dos mil dieciséis, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 3 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2015 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, luego de analizar todo el informe presentado, la señora la señora Verónica Elizabeth Arellano Ramos, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Luis Fernando Marchan Muñoz la señora Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ninguna, votos a favor: (3); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo se aprueba.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H15, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA DE COMBUSTIBLE FUELING S.A., para lo cual certifican:



Sr. Luis Fernando Marchan

Presidente



Sra. Myrian Samaniego

Gerente - Secretario