

Cía. de Carga Pesada S.A. TRUCKV&V

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A. TRUCKV&V, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Chone, a las 17H00 del día viernes de marzo del 2016, se reunieron los tres accionistas de la compañía;

1311821340
1305126748
1306785997

DUEÑAS ZAMBRANO MARIA VIRGINIA
GARCIA ANDRADE MARIA KARINA
GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; y, se ponen a consideración.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 1314332675