

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TKUS FLORES S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

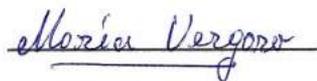
En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada TKUS FLORES S.A., ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-22 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General*
- 2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2015*
- 3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.*
- 4.- Análisis y decisiones para capitalización de la Compañía.*

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda su gestión.

Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 17:25 pm se levanta la sesión.

Atentamente,



MARIA NERVINA VERGARA

SECRETARIO AD-HOC