

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía de transporte **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS S.A** en reunión ordinaria, se reúnen los siguientes socios:

ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO	GERENTE	0,25
ILIJAMA CRUZ JOSE MANUEL	PRESIDENTE	0,25
CHUCAD PACA PAULINA ROCIO	ACCIONISTA	0,25
CRUZ ILIJAMA WILIAM GEOVANNY	ACCIONISTA	0,25
CRUZ PACA CARLOS	ACCIONISTA	0,25
CUTIUPALA TAMAMI ANGEL DIONICIO	ACCIONISTA	0,25
CUTIUPALA ILIJAMA DAVID EDISON	ACCIONISTA	0,25
CUTIUPALA ILIJAMA ESTHER AURORA	ACCIONISTA	0,25
CUTIUPALA YUMI CESAR ADRIAN	ACCIONISTA	0,25
GUACHO ÑAUNAY LUIS	ACCIONISTA	0,25
GUNSHA PAGUAY SEGUNDO ALFONSO	ACCIONISTA	0,25
ILBAY CUTIUALA MARTHA CECILIA	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA CRUZ EDWIN ORLANDO	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA CRUZ JOSE OSWALDO	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA CRUZ JUAN JULIO	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA CRUZ MARCO VINICIO	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA ILIJAMA EDGAR GUSTAVO	ACCIONISTA	0,25
ILIJAMA ILIJAMA NELLY JANNETH	ACCIONISTA	0,25
LLANGA MORALES ARMANDO ALBIAR	ACCIONISTA	0,25

MULLO LEMA MARIA OLGA	ACCIONISTA	0,25
-----------------------	------------	------

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (O socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el gerente mediante comunicación de fecha **VEINTE Y OCHO DE ABRIL** del año dos mil quince, se hace constar que durante diez días, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley: estuvieron a disposición de los accionistas (o socios) en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el Barrio 24 de mayo pasaje No.- 23 Mz. G a dos cuadras de la gasolinera petrocomercial.

A continuación la asamblea aprobó al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Instalacion de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances 2014
- 4.- Aprobación balance 2014
- 5.- Clausura de la sesión

Constatación de quórum

Luego de constatar el quorum respectivo, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO	GERENTE
ILIJAMA CRUZ JOSE MANUEL	PRESIDENTE
CHUCAD PACA PAULINA ROCIO	ACCIONISTA
CRUZ ILIJAMA WILIAM GEOVANNY	ACCIONISTA
CRUZ PACA CARLOS	ACCIONISTA
CUTIUPALA TAMAMI ANGEL DIONICIO	ACCIONISTA
CUTIUPALA ILIJAMA DAVID EDISON	ACCIONISTA
CUTIUPALA ILIJAMA ESTHER AURORA	ACCIONISTA
CUTIUPALA YUMI CESAR ADRIAN	ACCIONISTA
GUACHO ÑAÑAY LUIS	ACCIONISTA
GUNSHA PAGUAY SEGUNDO ALFONSO	ACCIONISTA
ILBAY CUTIUALA MARTHA CECILIA	ACCIONISTA
ILIJAMA CRUZ EDWIN ORLANDO	ACCIONISTA

ILIJAMA CRUZ JOSE OSWALDO	ACCIONISTA
ILIJAMA CRUZ JUAN JULIO	ACCIONISTA
ILIJAMA CRUZ MARCO VINICIO	ACCIONISTA
ILIJAMA ILIJAMA EDGAR GUSTAVO	ACCIONISTA
ILIJAMA ILIJAMA NELLY JANNETH	ACCIONISTA
LLANGA MORALES ARMANDO ALBIAR	ACCIONISTA
MULLO LEMA MARIA OLGA	ACCIONISTA

Instalación de la sesión por parte del Presidente.

El Señor JOSE MANUEL ILIJAMA CRUZ, presidente de la compañía, instala la sesión con el quorum presente.

Informe de Gerencia.

El Señor Gerente JOSE DOMINGO ILIJAMA CRUZ pone a consideración de la junta general el análisis de informe con respecto a los balances del año 2014.

El Señor Gerente JOSE DOMINGO ILIJAMA CRUZ da a conocer sobre el balance del año 2014 para proceder a la aprobación de dichos balances en los que realmente deberá constar tan solo con el capital, ya que esta recientemente conformada y aun no se ha trabajado por la compañía.

Luego el Señor Gerente se compromete para el año 2015, trabajar conforme a la ley para que de esta manera tenga un excelente funcionamiento de nuestra querida compañía.

El Señor JOSE DOMINGO ILIJAMA CRUZ accionista y gerente indica que luego de haber analizado el informe de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

Siendo las veinte horas con treinta minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.


Sr. JOSE M. ILIJAMA CRUZ
PRESIDENTE


Sr. EDWIN O. ILIJAMA CRUZ
SECRETARIO