

TRANSPORTES MARELTAVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Orellana, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES MARELTAVI SA, ubicada en el BARRIO LA FLORIDA vía el auca, el día de 26 de abril del 2014, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sra. Rosillo Vélez Imelda Melandia, propietaria de veinte acciones de un dólar cada una, el Sr. Tapia Villamarin Marcelo Elías, propietario de setecientos sesenta acciones de un dólar cada una, y el Sr. Tapia Villavicencio Marcelo Israel propietario de veinte acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Rosillo Vélez Imelda Melandia, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Sr. Tapia Villavicencio Marcelo Israel.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se constituyó en el mes de noviembre del 2014, y al 31 de diciembre del mismo año la empresa todavía se encontraba realizando varios trámites pendientes razón por la cual la empresa no ha tenido un movimiento .

TRANSPORTES MARELTAVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$800,00.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

ROSILLO VELEZ IMELDA MELANDINA
PRESIDENTE EJECUTIVO

TAPIA VILLAVICENCIO MARCELO ISRAEL
SECRETARIO