

COMPAÑÍA TRANSPORTE

"MARELTAVI S.A"

"Transporte MARELTAVI S.A. nuestro servicio camino a la excelencia".

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MARELTAVI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2017, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Parroquia El Dorado Barrio La Florida Calle Vía El Auca Referencia: Frente A La Cancha De Futbol, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS TRANSPORTES MARELTAVI S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta Señora Rosillo Vélez Imelda Melandia y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo.

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

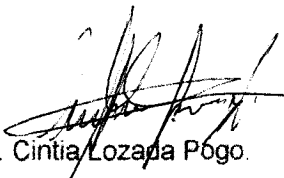
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2016.

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Rosillo Vélez Imelda Melandia
PRESIDENTA EJECUTIVA


Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA