

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SETRANLOG S.A**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay , República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de noviembre de dos mil quince, a las seis de la tarde, en la oficina de la empresa ubicada en la Juan Pío Montufar s/n y Manuel Alférez Cajías , se reúnen los accionistas de la indicada compañía, señores: Miguel Arellano Montenegro, Ivonne Cecilia Palacios Vásquez, resuelven constituirse en junta extraordinaria de accionistas, por lo cual previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCES 2014
2. ELECCION DE COMISARIO

a). La Ing. Ivonne Cecilia Palacios Vásquez, mociona da a conocer su informe en el cual se indica que en el año 2014 la empresa no tuvo ninguna actividad económica por lo cual no existen movimiento contables adicionales al de la creación de la empresa, de igual manera se presenta el Balance General 2014, los mismos son aprobados por los socios asistentes,

b). Se propone como Comisario a la Srta. Verónica Elizabeth Loyola Molina los socios aprueban esta moción.

Siendo la ocho de la noche se da por concluida la sesión para constancia firman los presentes


Miguel Arellano Montenegro


Ivonne Cecilia Palacios Vásquez