

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVADENEIRA OIL CIA LTDA.

En Shushufindi, siendo las 16h00 del día 20 días del mes de enero del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, sitio en el que asistieron la totalidad de los socios de la Compañía, señores:

RIVADENEIRA GAIBOR ANGELITA JANETH, titular de las participaciones que representan el 95% del capital social.

ESPIPNOZA RIVADENEIRA KEVIN ARTURO, titular de las participaciones que representan el 5% del capital social.

PRESIDENTE Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Rivadeneira Zambrano Diógenes Bladimir, en calidad de Presidente del Directorio; y como Secretario el Sr. Espinoza Rivadeneira Kevin Arturo.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de socios, cuyos socios representan el 100% del capital Social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad, celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa. Por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.



Sr. Rivadeneira Bladimir

PRESIDENTE



Sr. Espinoza Kevin

SECRETARIO