

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A

En la ciudad de Loja a treinta días del mes de marzo de 2014, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el sr Arq. GEOVANNY TUZA MERINO, actuando como Secretario la Sra. Irene Tuza, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A.

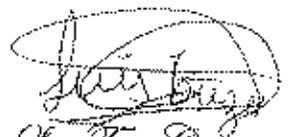
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas 15 minutos, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.-En la ciudad de Loja, Cantón Loja, a los treinta días del mes de marzo de 2015.- f) El sr. Luis Tuza Curipoma en calidad de Presidente de la Junta y el sr. Arq. Geovanny Tuza, en su calidad de Gerente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES LADRITECHNOS S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 30 de marzo del 2014.


Arq. Geovanny Tuza
Gerente General.


Luis Tuza Curipoma
Presidente.