

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LLANTA TRUCK CIA
LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca a los once días de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía Ubicado en la Autopista cuenca – Azogues s/n y Mollobamba de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía El Sr. Diego Fabian Ochoa Maldonado el Sr. Carlos Eduardo Espinoza Izquierdo y Edgar Esteban Ochoa Ochoa actúa como secretario el Sr. Diego Fabián Ochoa Maldonado junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe de gerente
2. Aprobación de los balances del año 2015

Desarrollo de sesión

1. Lectura del informe de gerente

Toma la palabra el Sr. Diego Ochoa Maldonado da lectura de su informe como gerente y manifiesta que la compañía ha venido con sus actividades normales aunque se ha visto un disminución en sus ventas, pero que espera que el próximo año con la las importaciones se incrementen las mismas

2. Aprobación de balance del año 2015

Toma la palabra el Sr. Diego Ochoa Maldonado da lectura de su informe como gerente y manifiesta que la compañía ha venido atravesando un receso en sus ventas, pero que de todas formas el balance ha arrojado utilidades las mismas que serán repartidas a los trabajadores conforme manda la ley.

RESUELVEN:

- UNO.- Aprobar el informe de Gerente
- DOS.- Aprobar balances por el año 2015

Luego de haberse resuelto el punto acordados, el Gerente declara un receso para redactar en acta. A las diecisiete horas con cincuenta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Sr. Diego Ochoa Maldonado
Socio Gerente



Ing Carlos E. Espinoza Izquierdo
Socio



Sr. Edgar E. Ochoa Ochoa
Socio