

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRSNPORTE DE CARGA PESADA CARUAFRIENDS S.A.**

**CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016**

*En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada CARUAFRIENDS., ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-05 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.*

*1.- Informe del Gerente General*

*2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2015*

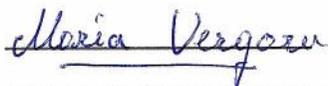
*3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.*

*4.- Análisis y decisiones para capitalización de la Compañía.*

*Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda su gestión.*

*Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 17:25 pm se levanta la sesión.*

*Atentamente,*



MARIA NERVINA VERGARA

SECRETARIO AD-HOC