

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "DADANDSON" NOGALES S.A.**

**CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito siendo las 18:00 pm del día ocho de abril de dos mil diez y seis en las oficinas ubicadas en las calles Francisco Ballesteros Oe2-45 y César Chiriboga, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "DADANDSON" TRANSPORTES NOGALES S.A. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, a fin de tratar una reforma al estatuto de la sociedad, en lo referente al objeto social.

( )

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de Balances de 2015
6. Tratamiento de los resultados.
7. Aprobación del acta.

( )

Presidió la reunión Jorge Segundo Santamaría Hidalgo y actuó como secretaria la Señora Andrea Almendariz.

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

( )

1. Sr. Nogales Campaña Fabián Estuardo, titular de 135 acciones.
2. Sra. Almendariz Vallejo Andrea del Rosario, titular de 45 acciones
3. Sra. Nogales Enriquez Fernanda Elizabeth, titular de 45 acciones
4. Sr. López Pilamunga Víctor Augusto, titular de 45 acciones
5. Sr. Santamaría Hidalgo Jorge Segundo, titular de 45 acciones
6. Srta. Nogales Enriquez Marjorie Lizeth, titular de 45 acciones
7. Sr. Nogales Enriquez Fabián Estuardo, titular de 45 acciones

( )

El Gerente, Señor Nogales Campaña Fabián Estuardo, da lectura al Informe de Gerencia del año 2015, A su finalización, el señor Nogales Campaña Fabián Estuardo pone a consideración de la junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

( )

El Gerente, Señor Nogales Campaña Fabián Estuardo, da lectura al Informe de Comisario del año 2015, A su finalización, el señor Nogales Campaña Fabián Estuardo pone a consideración de la junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario. El documento es parte integrante del Acta.

( )

Toma la palabra el Señor Nogales Campaña Fabián Estuardo Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 y Estado de Resultados del ejercicio 2015, A su finalización, el señor Nogales Campaña Fabián Estuardo pone a consideración de la

junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

()

Toma la Palabra el Gerente acerca de los resultados obtenidos en el presente año, y que por ser derivados del aporte de los socios, se los acumulará para el siguiente período, con lo que la junta está de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()

Siendo las 18:25 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()

()

()

()

()

() Santamaría Hidalgo Jorge  
El Presidente

Nogales Campaña Fabián  
El Gerente

()

Almendariz Vallejo Andrea del Rosario  
El Secretario

Nogales Enriquez Fernanda E.

Nogales Enriquez Marjorie Lizeth

López Pilamunga Víctor A.

Nogales Enriquez Fabián E.

()

()

()