



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

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito siendo las 17:00 pm del día ocho de julio de dos mil diecisiete en las oficinas ubicadas en las calles Francisco Balsestera Q42-45 y Calle Chiriboga, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "DADANDSON" TRANSPORTES NOGALES S.A. mediante sesión extraordinaria. Se dió 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 Unversal 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 prescrito y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Consejo
5. Conocimiento y aprobación de Balances de 2017
6. Tratamiento de los resultados
7. Aprobación del acta

()

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

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. Nogaes Campaña Fabián Estuardo, titular de 135 acciones.
2. Sra. Almonacid Vallejo Andrea del Rosario, titular de 45 acciones.
3. Sra. Nogaes Enriquez Fernanda Elizabeth, titular de 45 acciones.
4. Sr. López Pimentel Víctor Argente, titular de 45 acciones.
5. Sr. Santamaría Hidalgo Jorge Segundo, titular de 45 acciones.
6. Sra. Nogaes Enriquez Mariana Lizeth, titular de 45 acciones.
7. Sr. Nogaes Enriquez Fabián Estuardo, titular de 45 acciones.

()

El Gerente, Señor Nogaes Campaña Fabián Estuardo, da lectura al Informe de Gerencia del año 2017. A su finalización, el señor Nogaes 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 Consejo, Señor Nogaes Campaña Fabián Estuardo, da lectura al Informe de Consejo del año 2017. A su finalización, el señor Nogaes Campaña Fabián Estuardo pone a consideración de la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Consejo. 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 2016 y Estado de Resultados del ejercicio 2016, 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

()


Alpendariz Vallejo Andrea del Rosario
El Secretario