ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES ORDONEZ CAMPOVERDE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "TRANSPORTES ORDONEZ CAMPOVERDE CIA. LTDA.", señores: ORDOÑEZ MUÑOZ VILMA ALEXANDRA como la representante legal de la compañía y el Sr. Ordoñez Muñoz Marco Antonio como presidente.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia y del período 2017 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

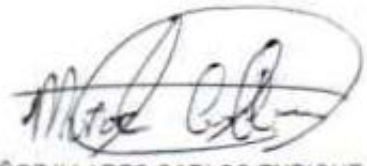
AGUAYZA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO.
C.I. 0301540506.
SOCIO

GUAZHA CAPA MARIA ANTONIA.
C.I. 0102012770.
SOCIO

MARTINEZ LOZANO FEDERICO ANTONIO
C.I. 0300349826.
SOCIO

MOROCHO TENECELA ROSA ELOISA
C.I.0101804417.
SOCIO

MUÑOZ CALLE GLADIS YOLANDA
C.I. 0300758307.
SOCIO



MUÑOZ ILLARES CARLOS ENRIQUE
C.I. 0102105715.
SOCIO

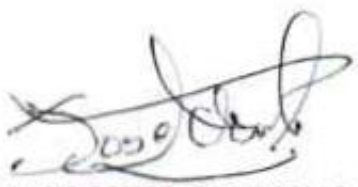
ORDOÑEZ CAMPOVERDE LUIS ANTONIO
C.I. 0300381142.
SOCIO

ORDOÑEZ MUÑOZ LUIS ALBERTO
C.I. 0103781597.
SOCIO

ORDOÑEZ MUÑOZ MARCO ANTONIO
C.I. 0104269956.
SOCIO

SIGUENCIA SIGUENCIA JOSE FELIX
C.I. 0300113008.
SOCIO

VILLA CARABAJO JUAN LEONARDO
C.I. 0101073641.
SOCIO



VILLACIS GOMEZ JOSE NICOLAS
C.I. 0100019140.
SOCIO