

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No. 005 - 2013

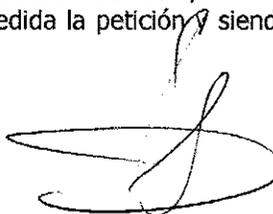
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de abril de 2013, en el local físico de la Compañía Transportes Malvandino Cia. Ltda, ubicada en la Av. España 18-87 y Segovia, de conformidad con el Art. 15 de los Estatutos Sociales, se reúnen los señores Galo Bolívar Malo Ullauri, que representa el cincuenta por ciento del capital social; y, el Señor Diego Fernando Coellar Neira, que representa el cincuenta por ciento del capital social. Como los comparecientes justifican el cien por cien del capital social se constituyen en Junta General de Accionistas, previa convocatoria realizada el 30 de marzo de 2013, para tratar el siguiente orden del día: 1) aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico 2012; 2) Aprobación del Informe de gerencia. Por estar de acuerdo los socios, aprueban el orden del día planteado, procediendo a tratar el primer punto del orden del día que es: aprobación de la información financiera del ejercicio económico 2012, Seguido de esto se procede a dar tratamiento al segundo punto del orden del día: Aprobación del Informe de gerencia; luego de las deliberaciones del caso, los socios de la compañía deciden aprobar por unanimidad los dos puntos del orden del día.

Sin otro punto que tratar se concede 15 minutos para redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 16H45 se procede a la firma del acta y se levantamiento de la sesión.



GALO BOLIVAR MALO ULLAURI
SOCIO



DIEGO FERNAN COELLAR NEIRA
SOCIO