



TRANSPORTES CARVINSHI Cía. Ltda. Macas – Morona Santiago

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

En la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día Lunes veinte enero del año dos mil dieciséis a las catorce horas en la sede de la compañía situada en la calle Av. 12 de Febrero y Capitán Franklin Vega de la Ciudad de Macas, Provincia Morona Santiago, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA " TRANSPORTES CARVINSHI CIA. LTDA."** : Jorge Vinicio Mora Molina representando el primero ciento ochenta acciones de un valor de un dólar ; Julia Clorinda Molina Capon a ciento sesenta acciones con un valor de un dólar, Carlos Fidel Loza Ríos representando ciento sesenta acciones con un valor de un dólar, Segundo Rodrigo Buestan Barrera con veinte acciones con un valor de un dólar, Fausto Rolando Calle Andrade con veinte acciones con un valor de un dólar, Edison Estuardo Noriega Ruiz con veinte acciones con un valor de un dólar, Segundo Ramiro Ríos Tamay con veinte acciones con un valor de un dólar, y Holger Giovanni Samaniego Vásquez con veinte acciones con un valor de un dólar, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1)** Constatación del quórum. **2)** Instalación de la Junta General de Accionistas. **3)** Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA " TRANSPORTES CARVINSHI CIA. LTDA."**; y. **4)** Clausura. Bajo la Presidencia del titular señor señor Jorge Vinicio Mora Molina y actuando como Secretario el señor Jose Luis Sinchi Loja, Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA " TRANSPORTES CARVINSHI CIA. LTDA."** representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA " TRANSPORTES CARVINSHI CIA. LTDA."**. El Presidente de la compañía pide que por Secretaría se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil catorce, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil catorce, del Balance Económico del año dos mil catorce y resolviendo que la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía. Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba. Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA " TRANSPORTES CARVINSHI CIA. LTDA."**. Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atentamente,

Jorge Vinicio Mora Molina
PRESIDENTE

Jose Luis Sinchi Loja
GERENTE GENERAL