

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIGUI S.A."

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Latacunga siendo las 13:00 PM horas del día 10 de Abril del
2015, se reúnen, los socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO LUIGUI S.A"

Los asistentes son accionistas de la mencionada compañía, y firman la presente acta de
comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General
extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2014.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2014 (BALANCE GENERAL Y ESTADO
DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo
más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión,
que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme
con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el
Secretario, con el visto bueno del representante legal.

REPRESENTANTE LEGAL
YUGCHA QUINATO SEGUNDO E.
C.I. C.I. 0501960645

EL SECRETARIO
TOCTAGUANO PILA SEGUNDO R.
C.I. # 1714532817

PRESIDENTE
SANCHEZ IZA LUIS GUILLERMO
C.I. 0501910459