

## 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: MARZO DEL 2016

En la ciudad de Latacunga siendo las 14:00 pm horas del día 10 de Marzo del 2016, 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 2015.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2015 (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 integral 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 A SEGUNDO E.  
C.I. C.I. 0501960645

  
EL SECRETARIO  
QUILUMBA CASA MARIA R.  
C.I. # 0501462485

  
PRESIDENTE  
SANCHEZ IZA LUIS GUILLERMO  
C.I. 0501910459