



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2015

En la ciudad de Latacunga, a las 18:00 horas del día 30 de marzo de 2016, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck, Latacunga, Cdla. Del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe, se celebra junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión:

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 09873126



SELECTRUCK S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

N	CEDULA	SOCIO	CAPITAL
1	500813654	CALVOPIÑA HERRERA EDGAR ENRIQUE	55
2	500802400	CALVOPIÑA BANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	55
3	502274160	CALVOPIÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER	50
4	501881171	CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO	55
5	502119522	CHACON MOLINA PABLO ALFREDO	60
6	501965149	CISNEROS CASCO DIEGO OMAR	60
7	501530257	CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR	55
8	501282984	CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO	60
9	1715930093	CISNEROS CORRALES EDISON PATRICIO	5
10	502738297	CORRALES BRAZALES FERNANDO VINCIO	60
11	501967566	FREIRE RUBIO SIXTO JOHN	55
12	502105240	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY	5
13	502357833	GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN	60
14	502213549	LIGER CALVOPIÑA LUIS GONZALO	60
15	502366859	MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO	5
16	502639206	OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL	60
17	500555131	PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO	5
18	502001937	PAREDES SALAZAR ALEX JULIO	5
19	502542442	PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO	5
20	501261481	RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN	5
21	500732011	SILVA RAUL LEONEL	60
TOTAL (USD \$):			840

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la Presidencia del Sr. Chacon Molina Pablo Alfredo, el Sr. Cisneros Casco Edison Vladimir, actuando como secretario, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el Presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por 21 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de absorción de la pérdida obtenida con las utilidades no distribuidas años anteriores.—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2015 se presenta una pérdida, misma que se compensara con las utilidades no distribuidas años anteriores.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2015

Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

Cuarto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 21 socios de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Chacon Molina Pablo Alfredo
PRESIDENTE

Cisneros Casco Edison Vladimir
SECRETARIO

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022