

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLARA SELVA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS" S.A.

En la Ciudad de Santa Clara provincia de Pastaza, a los 18 días del mes de Abril del año 2016, en las oficinas de la compañía **CLARA SELVA S.A.**, ubicadas en la Av. Dos de Enero y Chapala, siendo las once horas (11h00), se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **CLARA SELVA S.A.**, con la presencia del Sr. Tito Parra Gerente General y titular de sesenta (60) participaciones, de la Señora Ayerve Marino Elsa Piedad titular de una (1) participación, Ayerve Marino Fausto Humberto (60) participaciones, Ayerve Marino Manuel Mesías (60) participaciones, Chávez Colcha Segundo José (60) participaciones, Guzmán Guamán María Avelinda (60) participaciones, Machado Moya José Eduardo (60) participaciones, Núñez Naranjo José Abrahán (60) participaciones, Núñez Naranjo Kléver Gustavo (30) participaciones, Núñez Pazmiño Byron Rafael (30) participación, Núñez Pazmiño Jairo Jesús (60) participaciones, Remigio Rodríguez (60) participaciones, Romero Duran Juan Alcívar (60) participaciones, Suarez Rodríguez Uvaldo Humberto (60) participaciones, Torres López Ulviro Ovidio (59) participaciones, Valverde Suarez Fernando Adolfo (60) participaciones, Zabala Vinuesa Gemileth Gabriela (60) participaciones. El capital social de la compañía es de novecientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor Remigio Rodríguez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario de acuerdo con el estatuto social.

Estando representada la totalidad del capital social de la Compañía **CLARA SELVA S.A.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El señor Tito Parra Gerente General de la Compañía, presenta su informe, realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado, La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El Gerente General presenta a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera de la Compañía y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2015. Ambos documentos son aprobados por la Junta y se dispone que los mismos sean agregados al expediente. Los administradores se abstienen de votar por disposición legal.

CLARA SELVA

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS" S.A.

Resolución: Nº SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009

RUC: 1691710455001 Dir.: Barrio Central (Calle Banlo Di Marco y Jatun Vinllio)

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20h00.

CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO
CLASELTRANS S.A.
RUC: 1691710455001
Santa Clara - Pastaza - Ecuador

Sr. Remigio Rodríguez.
PRESIDENTE DE CLASELTRANS S.A.

Sr. Tito Fernando Parra
GERENTE DE CLASELTRANS S.A.

