ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE VOLQUETAS PELILEOEXPRESS CIA. LTDA."

En la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua a los **veinte y ocho**, días del mes de **Marzo** del año **2012** a las **20:00** horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector **El Mirador con la intersección de la Avda. Los Recuerdos - Vía a Baños,** del cantón **Pelileo,** provincia de **Tungurahua,** se reúnen los socios señores: 1) Arq. Juan Velásquez, 2) Sr. Sergio Silva, 3) Sr. Tarquino Núñez, 4) Sr. Enrique Chipantiza, 5) Sr. Alfonso Núñez, 6) Sr. Galo Núñez, 7) Sr. Sixto Núñez, 8) Sra. Esthela Zabala, 9) Sr. Jaime López, 10) Sr. Guillermo Mayorga, 11) Sr. Fredy Salazar, 12) Ing. Edwin Llerena, 13) Sr. Gonzalo Chipantiza; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en junta universal al tenor de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor **Fredy Armando Salazar Llerena** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el señor **Guillermo Alberto Mayorga** en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta propone que se trate el siguiente orden del dia:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2011

2. Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal, y se empieza a tratar el orden del dia:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2011

Por intervención del señor gerente Guillermo Mayorga, presenta el informe de actividades correspondientes al periodo 2011, dando lectura al mismo y sin presentar mayores novedades.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de balances.

2. **LECTURA Y APBROBACION DEL ACTA.-** El Presidente de la compañía propone que se de un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios se da lectura del acta. Siendo las 22h00 p.m.

SR.....	SR.....
Fredy Salazar PRESIDENTE	Guillermo Mayorga SECRETARIO