

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA.

En la ciudad de PELILEO en el domicilio de la empresa, a los quince días del mes de Abril del año 2017, siendo las siete horas y treinta minutos se instala la junta general universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA. con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor: Chipantiza Masaquiza José Gonzalo

Señor: Guato Llagua Freddy Napoleón

Señor: Llerena Paredes Edwin Armando

Señor: Mayorga Cisneros Guillermo Alberto

Señor: Núñez López Galo Ernesto

Señor: Núñez López Juan Tarquino

Señor: Núñez López Luis Alfonso

Señor: Núñez López Sixto Boanerges

Señor: Rodríguez Julio Cesar Armando

Señor: Salazar Llerena Freddy Armando

Señor: Silva Araujo Sergio Enrique

Señor: Velázquez Flores Juan Bautista

Señora: Zabala Gómez Gloria Esthela

TOTALES: 100%

El Sr. Alfonso Nuñez en calidad de Presidente de la Compañía pide al secretario que verifique el quórum, ante lo cual el secretario manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario. Poniendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia año 2016
2. Aprobación de los informes financieros año 2016

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

El Sr. Juan Tarquino López Núñez Gerente General de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA, pone a su consideración de la junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS AÑO 2016

El Sr. Alfonso Núñez en calidad de Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Katherine Oñate contadora de la compañía para que de lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2016.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los estados financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

Transcurrido 30 minutos del receso el secretario efectuó el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas la cual es aprobada.

Siendo las diez horas y treinta minutos, el Sr. Presidente da por terminada la Junta Universal de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, loopy initial 'S' followed by several smaller, less distinct strokes.

SECRETARIO