

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FABRICACION Y DISTRIBUCION LOBITRANS TELLO JARRIN S.A. S.A."

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Algarrobos y Rumicucho, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"FABRICACION Y DISTRIBUCION LOBITRANS TELLO JARRIN S.A. S.A"**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ALVAREZ ALAVA VICTOR HUGO** propietario de 10 acciones, **JIMENEZ MOLINA GLORIA FANNY** propietaria de 400 acciones, **TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO** propietario de 90 acciones, **TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA** propietaria de 400 acciones, y; **TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO** propietario de 100 acciones, todas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **mil dólares dividido en mil ACCIONES** de diez dólares cada una. Preside la sesión el **Gerente General TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO** y actúa de **Secretario el Presidente TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

TELLO JIMENEZ RAUL PATRICIO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

TELLO JIMENEZ NORMA RAFAELA
ACCIONISTA-SECRETARIO

ALVAREZ ALAVA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

JIMENEZ MOLINA GLORIA FANNY
ACCIONISTA

TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO
ACCIONISTA