

ACTA DE LA JUNTA NUMERO 001-2016 GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE CARGA PESADA "NEVADOSTRANS S.A"

En la ciudad de Lasso provincia de Cotopaxi, 19 de abril del 2016 siendo las 7:00 de la noche en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la sede del barrio El Vergel, se reúnen los socios de la Compañía NEVADOSTRANS S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DE LA SEÑOR PRESIDENTE
3. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015
4. INFORME DE COMISARIO
5. INFORME DE GERENTE
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Marco Venegas como presidente da un saludo efusivo a los miembros de la sala y da por instalada la sesión. Se constata la presencia de los socios según consta en la lista de asistencia firmada por todos.

Consecuentemente, hallándose presente todos los accionistas y representando esto el 100% del capital suscrito y pagado, que equivale a US\$ 2800,00, se procede a ejecutar el tercer punto del orden día, cumpliendo lo dispuesto en la ley de Compañías, se procede a la lectura del balance económico periodo 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad, y para constancia quedo adjunto como archivo el balance general el de resultados y cambios del patrimonio

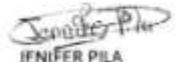
El señor MILTON MENA con el 28.57% de capital toma la palabra y manifiesta que en cuanto al rubro que existe como anticipo se exija la factura debida al doctor así mismo los cheques de la compañía sean utilizados exclusivamente para el uso de la misma, y que los errores que se cometieron no se vuelvan a cometer para evitarnos los gastos innecesarios.

Además solicitaría que para cualquier trámite se asesoren de la mejor manera con el doctor, agradeciendo la presencia de la señora contadora manda a modión a que se apruebe, recalando que como socio está dispuesto a colaborar en todo siempre y cuando sea en bien de la compañía la sala aprueba el mismo por unanimidad

Se da paso al cuarto y quinto punto, tanto el señor gerente como el señor comisario dan lectura, a sus respectivos informes los mismos que con conocimiento de causa son aprobados por unanimidad también

Sin otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con los mismos concurrentes, es decir con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente, ordena dar lectura al acta, la misma que por no tener observaciones, se aprueba y se lo ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las diez de la noche.


CARLOS PILA
0501678585
GERENTE


JENIFER PILA
050145854-7
Secretaria AD-DOC