

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO LETS GRUAS LETSGRUAS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016.**

En la parroquia de CALDERÓN, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia de CALDERÓN, PANAMERICANA NORTE Oe11-174, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: LUIS ENRIQUE TARCO SANGUNCHO, SEGUNDO NARCISO TARCO LEMA, HENRY FABRICIO TARCO PULUPA y BRYAN DAVID TARCO PULUPA, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía EL SEÑOR LUIS ENRIQUE TARCO SANGUCHO.

La sesión de SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO LETS GRUAS LETSGRUAS CIA.LTDA., es convocada para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los balances 2015

Se instala la sesión, preside la lectura el señor LUIS ENRIQUE TARCO SANGUCHO a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2015, y que se nombre de comisario al SEÑOR GEOVANNY PATRICIO ARROYO DELGADO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.



SEÑOR HENRY FABRICIO TARCO PULUPA
PRESIDENTE



SEÑOR LUIS ENRIQUE TARCO SANGUCHO
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

LUIS ENRIQUE TARCO SANGUCHO

SEGUNDO NARCISO TARCO LEMA

HENRY FABRICIO TARCO PULUPA

BRYAN DAVID TARCO PULUPA

