COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16H00 del día 15 de abril de 2016 en el local ubicado en la parroquia SAYAUSI, barrió GULAC S-N. Se reúnen los accionistas con total de asistencia del capital suscrito de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A. En vista que los accionistas concurrentes representados en su totalidad del capital pagado de la compañía que es de $810,00 resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del QUORUM

2.- Aprobación de los Informes Gerente, Comisario y Balance 2015

1.- CONSTATACION DEL QUORUM:

Toma la palabra el Sr. Soliz Medardo, da la bienvenida a todos los presentes y una vez verificado el total de asistencia da por iniciada la reunión.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y APROBACION DE BALANCE 2015: Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar los informes de Gerente y comisario y el Balance correspondiente al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes con lo que culmina dicha acta siendo las 18H30 del mismo día y fecha de su iniciación

Para constancia firman

Gerente

Compañía de Transporte de Carga Pesada Satelitetrans S.A. Cuenca - Ecuador

Secretario