ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "TRANSPORTE DE GRUAS GRUASFAST CIA LTDA" DEL 3 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca a los tres dias de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañia, ubicado en la calle Diario Hoy 1-20 y el Comercio se reúne la Junta Universal de la Compañia **TRANSPORTE DE GRUAS GRUASFAST CIA LTDA**, a cuyo efecto el Presidente el Dr. Cristian Javier Bermeo Aguirre, solicita al Gerente-Secretario señor John Xavier Cueva Montenegro, que proceda a tomar lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Señor John Xavier Cueva Montenegro, representado sus cuatro mil setecientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Dr. Cristian Javier Bermeo Aguirre, representado por sus cien participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Señor German Emilio Rodriguez Montenegro, representado por sus cien participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Jhonatan Javier Cueva Bermeo, representado por sus cien participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en su conjunto importan cinco mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañia; constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresan su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta; acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del dia:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016 presentados por el departamento de contabilidad.

Puesto a consideración de los socios el orden del dia leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el único punto, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS al mismo que es revisado por cada uno de los socios y resuelven aprobarlo para así dar cumplimiento a lo emitido por la Superintendencia de Compañias; no habiendo más asuntos que tratar en el orden del dia, la Presidencia concede un momento de receso para la redaccion del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificación por parte de los socios; y, siendo las diez horas con quince minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que lo certifica

Dr. Javier Bermeo Aguirre
Presidente

Señor John Cueva Montenegro
Gerente-Secretario

Scanned by CamScanner