ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE COMPAÑÍA TRANSPORTE REFRIGERADOS LA SABINA CIA. LTDA.

En el Cantón Mejía, siendo el día lunes 13 de Julio del 2015 a las 9:40 de la mañana se reúnen en el local de la compañía, con los siguientes accionistas:

WILSON GABRIEL PERDOMO LLUMIQUINGA, portador de la cedula de identidad No. 1711759959

ALEXIS RAMIRO PERDOMO ANASI, portador de la cedula de identidad No. 1719690701

En vista de que se encuentra presente el total del 100% del capital social de la compañía se decide instalar la Junta General Universal de accionistas de la Compañía de TRANSPORTES REFRIGERADOS LA SABINA CIA. LTDA. De acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías La cual es dirigida por el presidente encargado de la compañía, ALEXIS RAMIRO PERDOMO ANASI, en calidad de Secretario y el Sr. WILSON GABRIEL PERDOMO LLUMIQUINGA, GERENTE encargado de la misma.

El señor Presidente manifiesta el siguiente orden del día.

1 Dar de baja los nombramientos de Gerente y presidente

2. Nombrar Gerente y Presidente

1. PRIMER ORDEN DEL DIA.- DAR DE BAJA LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE:
   Los accionistas manifiestan su conformidad con el Orden del Día Expuesto por lo que el señor Presidente pone en conocimiento de los accionista que ha dado de baja el nombramiento anterior por erro de tipiado; por lo que se tiene que realizar de nuevo los nombramiento de Gerente y Presidente para continuar con el Permiso de Operación.
2. SEGUNDO ORDEN DEL DIA. NOMBRAR GERENTE y PRESIDENTE
   El señor Presidente manifiesto como es de conocimiento de se tiene que realizar un nuevo nombramiento con fecha actual ya que anterior se lo dio de baja por error de tipiado, siendo el mismo señor WILSON GABRIEL PERDOMO LLUMIQUINGA GERENTE por el lapso de dos años; y el Señor ALEXIS RAMIRO PERDOMO ANASIS por el lapso de dos años; La misma que aprobado por unanimidad.

Al agotarse el Orden del día, siendo las 11:15 H00, el Señor Presidente declara por terminado la presente Junta General Universal de Accionistas, por lo que con la firma de los directivos autenticados y dan fe de todo lo actuado.

SR. ALEXIS RAMIRO PERDOMO ANASI
PRESIDENTE

SR. WILSON GABRIEL PERDOMO LLUMIQUINGA
GERENTE (SECRETARIO)