

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SINCHICARG S.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al 27 día del mes de Marzo del año 2016, en el domicilio de la Compañía, ubicado en RICARDO DURAN SN y VÍA A HUIZHIL, siendo las 20h00, se reúnen los socios de la Compañía, señores: MILTON SINCHI GUAMAN, JOSE SINCHI JIMBO, MARIA ALEXANDRA SINCHI GUAMAN, MARCO SINCHI GUAMAN, ANA MARIA GUAMAN, CARMEN ZHININ MOROCHO, ANA SINCHI GUAMAN, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Sociedad. Preside la sesión el señor gerente SR. CARLOS HERNAN SINCHI GUAMAN, y actúa como secretaria la Sra. ANA ROSA SINCHI GUAMAN, por reunir con los requisitos legales la Secretaria, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2015. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa CARLOS HERNAN SINCHI GUAMAN, da el informe económico del año 2015 siendo aprobado por unanimidad.

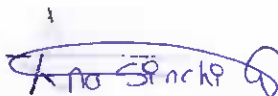
Siendo las 20h30 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



CARLOS HERNAN SINCHI GUAMAN

GERENTE



SRA. ANA ROSA SINCHI GUAMAN

SECRETARIA