



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LEO MOYA"

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día viernes 26 de febrero del 2016 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárdenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui, se reúnen los ACCIONISTAS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LEO MOYA SA", para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 1 de febrero del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura informe de gerencia
- 3.- Lectura informe del comisario
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período 2015

Actúa como Presidente la señora María Clara Loza Ligña y como, Secretario el Gerente General, señor Rafael Aurelio Piedra Cárdenas.

1. CONSTATAION DEL QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO ACCIONES
LIGÑA TUFÍÑO EDISON PATRICIO	8,00	1
LOZA LIGÑA MARIA CLARA	240,00	30
PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO	536,00	67
PIEDRA CARDENAS MIGUEL ISMAEL	8,00	1
SALAZAR SALAZAR FRANKLIN GABRIEL	8,00	1
TOTAL	USD 800,00	100

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente OCHOCIENTOS DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y debida forma.

Dir.: Sector Alma Lejana Av. Simón Bolívar lote 208 y Av. General Rumiñahui.

Tel: (02)2322-546 Cel.: 0988789125/0987284757

Email: leomoya.sa@hotmail.com

Quito - Ecuador.



2. LECTURA INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015

El señor presidenta comunica a los accionistas que al no tener aún el permiso de operaciones no se ha podido trabajar por lo que el balance se presenta en cero.

A lo cual el Sr Patricio Ligna manifiesta que se haga inca pie en los trámites pertinentes para que el objetivo de la compañía pueda lograrse y comenzar a trabajar lo más pronto posible.

Luego de varias deliberaciones, la moción es aceptada y los Balances son aprobados por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 11H55 se levanta la sesión

Edison Patricio Ligna Tufiño
CI. 171242216-9
Presidente

Rafael Aurelio Piedra Cárdenas
CI. 171423935-5
Gerente General

Maria Clara Loza Ligna
CI. 150049616-9

Piedra Cárdenas Miguel Ismael
CI. 070284410-1

Franklin Gabriel Salazar Salazar
CI. 171767673-6

Dir.: Sector Alma Lojana Av. Simón Bolívar lote 208 y Av. General Rumiñahui.

Tel: (02)2322-546 Cel.: 0988789125/0987284757

Email: leomoya.sa@hotmail.com

Quito - Ecuador.