

ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA AMERICAMIONETAS S.A.

En el Cantón Cayambe, Parroquia Juan Montalvo (San Ignacio) en el Local de la Compañía ubicada en las calles 13 de Abril S/N y Rubén Rodríguez, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las diecisiete horas se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2015.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por el señor secretario, el señor Tuquerres Calugullín Jorge Leonardo, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2015 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todas las accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobada por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Masquera Lectór Juan Diego comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptada lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 30 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las dieciocho horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.

TUQUERREZ CALUGULIN JORGE LEONARDO

PRESIDENTE

PILLAJO IMBAQUINGO HENRY MAURICIO

SECRETARIO

QUINGA GOMEZ VICTOR FABIAN

GERENTE

MOSQUERA LECHON JUAN DIEGO

COMISARIO