



Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía NEVISACARGO S.A.

En Sangolquí a los 16 días de abril del 2016 con la presencia de 7 accionistas que representan al 70,3 % del capital social pagado se procede a dar inicio a Junta General Extraordinaria convocada para esta fecha.

Para el efecto se da lectura el Orden del día de la convocatoria.

Se pone en consideración de los presentes el orden del día:

Los presentes lo aprueban.

Desarrollo de la convocatoria

1.- Verificada la asistencia se comprueba que está presente el 70,3% del capital social pagado.

2.- Se da lectura al informe del Gerente.

El mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes.

Dicho informe es aprobado por unanimidad.

3.- Se procede a dar lectura del informe del comisario a todos los accionistas presentes.

El mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

4.- El contador procede a dar lectura de los Balances de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2015 de forma detallada, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

A continuación procede a dar lectura al Balance de situación financiera y absuelve ciertas inquietudes de algunos accionistas, con estas aclaraciones el Balance es aprobado por unanimidad.

5.- Una vez analizado el presupuesto para el año 2016 es aprobado sin ninguna modificación.

6.- Resoluciones.

Hasta que la compañía se consolida económicamente el Gerente en horario que él se establezca atenderá en la oficina y los trámites tipos de contratación de trabajos para los accionistas.

Se resuelve dar un aporte social de \$30 mensuales por cada accionista de la empresa para cubrir el presupuesto del año 2016.

No habiendo otro punto a tratar, el Gerente declara terminada la sesión.


Nelson Villatunga
Gerente


María Pachacama S.
Presidente