

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ALQUINGA & ALQUINGA TAEHI S.A.

Siendo las catorce horas del día jueves 31 de marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en la calle Chilibulo OE 9 114 y Felicísimo López, siendo este el lugar y la hora acordados previa convocatoria a los socios de TAEHI S.A. para la Junta General de Accionistas.

Dando inicio al mismo con el nombramiento de un secretario para que tome nota de la misma, quedando por decisión de los presentes el Sr. José Fabian Alquinga, se da inicio a la misma con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación de los Balances del año 2015
3. Varios
4. Resoluciones

1. Constatación del Quorum, se encuentran presentes los señores:

- Alquinga José Fabian con un capital del 15%
- Alquinga Lucero Byron Eduardo con un capital del 15%
- Alquinga Lucero Wilter Fabián con un capital del 70%, además Presidente.
- Viracucha Llumigusin Amparo Margoth, Gerente General y Representante Legal.

2. Toma la palabra la Sra. Viracucha Amparo como Representante Legal y da lectura a los Balances del año 2015, iniciando y recalcando que la empresa fue constituida a finales del año 2015 por lo que solamente cuenta en su Balance con la cuenta Capital Social de 3.000,00, el mismo que no ha sido cancelado hasta la fecha del 31 de diciembre debido a que todavía no concluyen con el trámite para obtener la cuenta de la empresa ya que solicitaban el RUC.

3. Varios, sin otro tema a tratar pasan al siguiente punto.

4. Resoluciones

- Queda aprobado los Balances del año 2015 aprobados por unanimidad.

5. Siendo las 15:13 se levanta la Junta, para constancia y certificación de la presente firman los asistentes.



Amparo Margoth Viracucha Llumigusin

1711728384



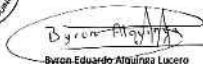
Alquinga Lucero Wiler Fabián

17110424711




Alquinga José Fabián

1702102573



Byron Eduardo Alquinga Lucero

1709397143