

ACTA No. 001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA METRANGAS S.A.**

El día de hoy veintisiete de Febrero del dos mil dieciséis, siendo las 17H30, se instala la junta general universal de accionistas de la Compañía de transporte de carga pesada Metrangas S.A.

El señor presidente solicita se de lectura al orden del día, el señor gerente quien es el secretario de acuerdo a los estatutos de la compañía, procede a la lectura del mismo.

ORDEN DEL DIA:

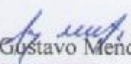
1. Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Informe de Balances del año 2015
4. Clausura de la junta

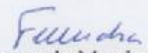
Los socios acuerdan por unanimidad el orden del día de la Junta General de carácter universal.

1. Bienvenida.
El señor presidente agradece la presencia de cada uno de los socios asistentes y da la bienvenida a la reunión.
2. Acto seguido se procede a la constatación del quórum, se constata la presencia de cinco socios.
3. Se da lectura al tercer punto del orden del día, ante lo cual el señor Gerente da a conocer que en el periodo 2015, se constituyo la compañía, con un capital social de \$ 12.500.00, y aun no se ha tenido movimientos contables, el presente informe se los presenta para realizar el tramite respectivo en la Superintendencia de Compañías.
4. El señor presidente solicita se de lectura al último punto por parte del señor secretario, ante lo cual el señor presidente procede a clausurar la presente Junta General con carácter universal de la Compañía de transporte de carga pesada Metrangas S.A, siendo las 18H56, reiterando el agradecimiento a cada uno de los asistentes.

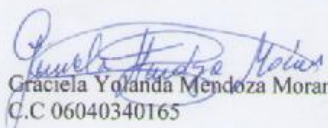
METRANGAS S.A

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el señor secretario.

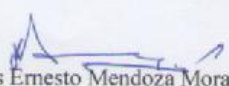

Luis Gustavo Mendoza Moran
PRESIDENTE


Mario Fernando Mendoza Moran
SECRETARIO

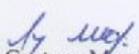
Para constancia firman los socios:


Graciela Yolanda Mendoza Moran
C.C 06040340165

MENDOGAS S.A
RUC 0690073706001


Douglas Ernesto Mendoza Moran
C.C. 0600447833


Mario Fernando Mendoza Moran
C.C. 0603507336


Luis Gustavo Mendoza Moran
C.C. 0600448880