

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A.
CELEBRADA EL 17 AGOSTO DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de Agosto del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **ROGEL ROBLES CRUZ FLORESMILA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070244083-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

La señora **SARANGO SANDOYA MARIA FLORESMILA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070314334-7, accionista de la compañía representando a trescientos (300) acciones.

El señor **GAONA SOTO MILTON VINICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210023017-2, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **JIMENEZ ROGEL JUAN JOSE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210057769-7, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

El señor **RAMOS SANCHEZ MILTON BOLIVAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 120252922-6, accionista de la compañía representando a trescientos (300) acciones.

El señor **FREIRE SAMANIEGO SILVANA MARIBEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210082468-5, en calidad de Gerente de la compañía.

Preside la sesión la Gerente, la señora **FREIRE SAMANIEGO SILVANA MARIBEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **RAMOS SANCHEZ MILTON BOLIVAR**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


MILTON VINICIO GAONA SOTO
C.C.210023017-2.
PRESIDENTE


MARIA FLORESMILA SARANGO SANDOYA
C.C.070314334-7.



SILVANA MARIBEL FREIRE SAMANIEGO
C.C. 210082468-5
Gerente.



CRUZ FLORESMILA ROGE

C.C. 070244083-5



- JUAN JOSE JIMENEZ

C.C. 210057769-7