

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MO-ZATRANS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MO-ZATRANS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.

PARTICIPANTES

Las señoras:

Zapata Quintero Silvana Mercedes	800% acciones
Molina Reyes Fanny Margarita	200% acciones, y

quien preside la sesión.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario

DESARROLLO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Abril del 2015. Siendo las 09H00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MO-ZATRANS S.A., en el local de la empresa, ubicado en la CALLE E9B 540-26 Y CALLE 540, de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital social, esto en las Señoras: Molina Reyes Fanny Margarita con el 200% de participación accionaria, y Zapata Quintero Silvana Mercedes con el 800% de participación accionaria. Por decisión de las señoras Accionistas la Sra Molina Reyes Fanny Margarita Presidenta de la Compañía, preside la Junta. Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Quintero Jaime Lilian Luzmila.

El señor Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que no arrojan ningún resultado.

Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

1. El señor Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2015.

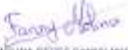
Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

2. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por HECTOR DIAZ LLIVE en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, en lo que tiene conservaciones y se adjunta a la presente Acta.

En otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

Siendo las 10H50 se reinicia la Junta General Universal de Accionistas, por Secretaria se da lectura al Acta, la que es aceptada en todos los puntos por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman en original y dos copias los concurrentes.


MOLINA REYES FANNY MARGARITA
PRESIDENTE

ZAPATA QUINTERO SILVANA MERCEDES
GERENTE


QUINTERO JAIME LILIAN LUZMILA
SECRETARIA AD-HOC