

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTASMABEL S.A
.EFECTUADA EL DIA 30 de abril del 2016

En Quito a los 30 días del mes de abril del dos mil Diez y seis , a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: Parroquia, Chillogallo : Nuevos Horizontes. Calle M N E9B e intersección N. Los señores socios quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Presidente de la compañía y como secretario actúa El señora PASICHE BECERRA KELY ADRIANA

El presidente solicita que l secretaria constante el quórum, luego de diez minutos la señora secretaria certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo catorce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2015, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2015
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015
4. Aprobar el informe de Gerente General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16:45 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá de suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

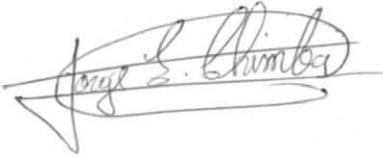
Para constancia firman.


PRESIDENTE

050338547-8


SECRETARIO

070515084-8

CHILUISA PILLO FABIAN GUILLERMO	 CI. 0503385478
CHIMBA TACO JORGE ELIAS	 CI. 0502738222
CHISAGUANO QUISPE ALEX MAURICIO	 CI. 0503485559
PASICHE BECERRA KELY ADRIANA	 CI. 0705150548