

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARLOS CAMPOVERDE CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA.

A los 14 días del mes de marzo del 2016, con respaldo en el artículo Décimo Sexto del Estatuto, en mi calidad de Gerente General de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARLOS CAMPOVERDE CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA. Convoco a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a realizarse el 17 de marzo del 2016, a las 17h00 horas, en la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte del Eco. José Castillo M. Gerente General de CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.


Eco. José Castillo M.
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARLOS CAMPOVERDE CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 17h00, se reúnen los señores: Carlos Ariolfo Campoverde Maza y, José castillo Maza. Quienes conforman el 100% del capital social, de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARLOS CAMPOVERDE CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA., quienes resuelven instalarse en Asamblea de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Carlos Campoverde Maza y; actúa de secretario Ad-Hoc el señor: Eco. José Castillo M.

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte del Sr. José Castillo M. Gerente General de CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.

Toma la palabra el Presidente para señalar que, se llevara a cabo el primer punto del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte del Sr. José Castillo M. Gerente General de CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA.

Toma la palabra el señor José Castillo M. Gerente General de CAMPOTRANSCOM CIA. LTDA. E inicia el informe correspondiente al año 2015, el cual lo toma aproximadamente unos 20 minutos, tiempo en el cual da a conocer todo lo relacionado con la compañía en el año 2015. Luego de terminada la presentación, el señor José Castillo Maza pregunta a los presentes si necesitan alguna aclaración sobre el informe presentado, al no haber ninguna pregunta por parte de los socios Toma la palabra el Presidente Sr. Carlos Campoverde M. quien comunica a los presentes que no habiendo ninguna objeción al informe por parte de los accionistas. La asamblea pasara a tratar el siguiente punto del orden del día.

La Asamblea aprueba, por unanimidad, el primer punto del orden día.

A continuación se pasa al siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.

Toma la palabra el Presidente Sr. Carlos Campoverde M., para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2015 están listos, y que con esa información se procederá a la declaración del impuesto a la renta del correspondiente año. Se procede con la entrega de una copia a cada uno de los accionistas y acto seguido a la firma de cada uno de ellos por el GERENTE GENERAL señor José Castillo Maza.

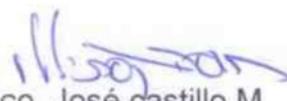
La Asamblea aprueba, por unanimidad, el segundo punto del orden día.

La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no esta de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Se concluye la sesión siendo las 20h00 del día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.

Para constancia firman los Socios presentes en Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA LTDA**


Carlos Campoverde Maza.
PRESIDENTE


Eco. José castillo M.
GERENTE GENERAL