

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES & SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A

En la ciudad de Latacunga, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Niagara calle Rafael Cajiao S/N ,parroquia Ignacio Flores, barrio Niagara, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TRANSPORTES & SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A

Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Silvia Paquel y como Secretario el señor Guerrero Arias Julio Eduardo.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación.

Secretaria informa que se encuentra presente la siguiente persona cuya enumeración y participaciones que representa constan a continuación:

- 1.- Silvia Pasquel, representando 900 participaciones de 1 dólar cada una.
- 2.- Guerrero Arias Julio Eduardo 100 participaciones de 1 dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria, con la presencia del 100% del capital social.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria de la presente Junta, que dice:

PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES & SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los socios de la compañía TRANSPORTES & SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A, a la Junta General Extraordinaria de Socios de la mencionada compañía, la misma que se realizará el día martes 2 de abril de 2015, a las 10h00 en el local de la empresa situada en Latacunga, Niagara calle Rafael Cajiao S/N ,parroquia Ignacio Flores, barrio Niagara, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente.

Latacunga, 31 de marzo de 2015

Silvia Pasquel. GERENTE

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo: