

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPELPAN S.A

ACTA NO. 1

ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015

Siendo las 08 horas con treinta minutos se da inicio a la junta extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TAPELPAN S.A en la oficina de la compañía ubicada en el kilómetro 22 de la vía chicty- Sevilla. Tratándose el siguiente orden del día.

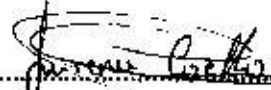
Constatación del quorum

Instalación de la sesión

Elección de la nueva directiva: Gerente, Presidente y Comisario

Se da inicio al primer punto del orden del día que es la constatación del quorum, estando presentes todos los socios, instalándose la sesión inmediatamente con lo cual el Gerente encargado el Lcdo. Rubén Cárdenas da la bienvenida a todos los presentes esperando que esta reunión sea de lo mejor, se da paso a la siguiente orden del día que es la elección de la nueva directiva. El Ing. Wilson Cárdenas lanza como candidato a la Gerencia de la compañía al Lcdo. Rubén Cárdenas lo cual es aceptado por unanimidad y para presidente de la compañía lanza la moción la señorita Zoila Cárdenas al ing. Wilson Cárdenas lo cual es aceptado por unanimidad y para comisario de la compañía lanza la moción el ing. Carlos Cárdenas a la señorita Zoila Cárdenas lo cual es aceptado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar se cierra la sesión siendo las 09 horas con 15 minutos


SRA. CARMITA LORENA COELLO CORDOVA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAPELPAN S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO.
TAPELPAN S.A.