

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO STARKTRANSPORT CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del 2017, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada Cotocollao Av. De la Prensa 58-325, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO STARKTRANSPORT CIA.LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, titular de 10,00 acciones pagadas del socio ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN, titular de 990,00 acciones pagadas del socio ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 1.000,00.

La junta fue presidida por el titular Sra. ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN, que actúa como presidente de la junta y como secretario designa al Sr. ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO STARKTRANSPORT CIA.LTDA.**

ASISTENCIA Y QUÓRUM

El presente dio por iniciada la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, en la cual manifestó que, se determinó que se encontraban presentes, en forma personal o debidamente representado el 100% de Participaciones suscritas del total de Capital, con derecho a voto para constituir la presente junta de acuerdo a la Ley de Compañías en su artículo 273 y los estatutos.

ORDEN DEL DÍA

El secretario da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura de informe del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2016.

Discutido los únicos puntos del Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al señor ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE, Gerente General de la compañía, **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO STARKTRANSPORT CIA.LTDA.**, para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis.

SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, así como la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2016; por lo cual se le dispone al señor ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe ante las instituciones correspondientes.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 14H00



ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS



ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS