

Viamazonika Cia Ltda.

RU: 1490818037001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VÍAMAZONIKA CIA. LTDA.

En la ciudad de Macas, siendo las 8:35 am, del día 28 de Marzo del año 2018, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en la Amazonas 123 y Quito, los señores EDDY MARCELO GUALPA ERAZO, BAYRON DANIEL ORDOÑEZ PEÑARANDA Y DAYAN LUISANA JARAMILLO ZABALA, en calidad de socios de la compañía VÍAMAZONIKA CIA. LTDA, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

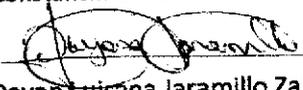
1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como Secretaria la Sra. Dayan Luisana Jaramillo Zabala

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA VÍAMAZONIKA CIA. LTDA.**, el objetivo de la junta general extraordinaria Universal de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2017, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria universal de accionistas aprueba los balances del año 2017.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VÍAMAZONIKA CIA. LTDA., Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:23 am del 28 de marzo del 2018.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.


Sra. Dayan Luisana Jaramillo Zabala
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Bayron Daniel Ordoñez Peñaranda
PRESIDENTE VÍAMAZONIKA CIA. LTDA


Sr. Eddy Marcelo Gualpa Erazo

GERENTE VÍAMAZONIKA CIA. LTDA


Sra. Dayan Luisana Jaramillo Zabala
SOCIA

DIRECCIÓN: Amazonas 123 y Quito
TELÉFONO: 2701718