

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO ALVAREZ - CORONEL ALVACORTRANS CIA.LTDA.

En Cuenca, a los doce días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Alvarez Cordero Diego Fernando, Alvarez Coronel Diego Esteban, Alvarez Coronel Juan Felipe, Alvarez Coronel Juan Fernando y Alvarez Coronel Maria Ines quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Diego Esteban Alvarez y en Secretaría actúa la señora Maria Ines Alvarez.

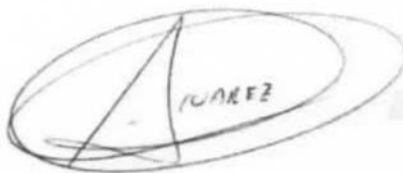
La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas con quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se los aprueba por unanimidad.

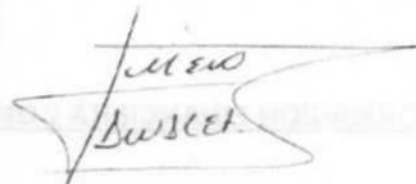
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que en el ejercicio económico del año 2016 no hubieron movimientos, y que se espera que el presente año la empresa empiece a cumplir los objetivos para lo cual fue creada.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



.....
Alvarez Coronel Diego
Presidente



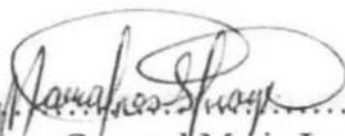
.....
Alvarez Cordero Diego
Gerente



.....
Alvarez Coronel Juan Felipe
Socio



.....
Alvarez Coronel Juan Fernando
Socio



.....
Alvarez Coronel Maria Ines
Socio