

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CAMIONESDELAMONTANA S.A.**

CONTACTOS
0991393814
geacco_roig@hotmail.com



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONESDELAMONTAÑA S.A**

En el cantón de Jaramijó, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la avenida 5 de Junio y Alajuela, a partir del 17 de marzo de 2017 a las once horas, se reunieron, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONESDELAMONTAÑA S.A.**, el señor Roig Pazmiño Fernando Javier propietario de 32 acciones nominativas de veinte dólares cada una, y el señor Santos Joniaux Carlos Alberto propietario de 8 acciones, estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. **Santos Joniaux Carlos Alberto** en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Roig Pazmiño Fernando Javier en calidad de Gerente y AdHoc - secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al período dos mil quince, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sr. Santos Joniaux Carlos Alberto
ACCIONISTA



Sr. Roig Pazmiño Fernando Javier
ACCIONISTA



Sr. Roig Pazmiño Fernando Javier
Secretario AD HOC, DE LA JUNTA