

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTES NEW LINE TNL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a las 10h00 del día 09 de Julio del 2018, en el local social de la compañía, situado en la Calle Matanzas, S/N, intersección Bridgestown, Referencia Urbanización Urbanización Balcones del Río, se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTES NEW LINE TNL CIA. LTDA., señores: Iván Efraín Vaca Altamirano, representando trescientos noventa y seis (396) participaciones y Miguel Ángel Castro Rodríguez, representando cuatro (4) participaciones; las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada uno; por encontrarse presente los socios que representan la mayoría del capital social de la compañía deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el único punto del orden del día que se especifica a continuación. Actúa como Presidente el señor Miguel Ángel Castro Rodríguez, y como Secretario el señor Ivan Efraín Vaca Altamirano.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la mayoría del capital social conforme manda el artículo 283 de la Ley de Compañías; hecho, el señor Presidente de la Junta General Universal de Socios pone en consideración de los socios del único punto anteriormente mencionado.

Punto único.- Aprobación de los Balances para la presentación de la supercias

Luego de las deliberaciones en la sesión por parte de los señores socios, de manera unánime deciden aprobar los balances.

Los socios de la empresa SOCIEDAD TRANSPORTES NEW LINE TNL CIA. LTDA., refiriéndose al punto del orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad la resolución aprobada en la presente Junta general Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime siendo las 12h00, se declara clausurada la sesión.

Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicado quedándose así conformado el presente expediente con esta acta.



Sr. Miguel Ángel Castro Rodríguez

SOCIO PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Iván Efraín Vaca Altamirano

GERENTE ~ SECRETARIO