

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO S A CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Montecristi a los primeros días del mes marzo de dos mil diez ochos, siendo las seis horas y treinta minuto en el local de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO S A, se reúnen los señores CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL Y CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO, CALDERERO MENDOZA MARCO POLO, CALDERERO CEVALLOS LYNDA CRISTINA quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO S A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2017

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La Junta General de accionistas propone el nombre del señor CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta. Luego toma la palabra el Sr. CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados financieros de la Compañía correspondiente al año 2017 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad. Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley. Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de la acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

Marco Polo Calderero Cevallos
CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO
ACCIONISTAS

CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO
ACCIONISTA

Lynnda Cevallos
CALDERERO CEVALLOS LYNDA CRISTINA
ACCIONISTA

Fernando Calderero Cevallos
CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL
ACCIONISTAS