

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE SUCUMBIO SUTRANS CIA. LTDA.

Quito, 15 de abril del 2015

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE SUCUMBIO SUTRANS LA CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 del día 15 de marzo del 2015, se reúnen los socios de la Compañía SUTRANS CIA. LTDA, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

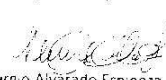
Los socios resuelven que presida la Junta General la Sra. Sonia Sari Castillo y que actúe como secretario el señor Vicente Freire Llerena.

DESARROLLO DE LA REUNION

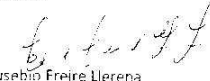
1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

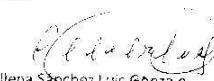
Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:


Sra. Sonia Sari Castillo
Gerente


Sergio Alvarado Espinoza
Socio


Flavio Flores Lopez
Socio


Eusebio Freire Llerena
Socio


Villena Sanchez Luis Gonzalo
Socio


Sr. Vicente Freire
Socio- Secretario