

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LIDESUR S.A.

Calle General Pintag y Humbolt, Telefono: 2 393338
PINTAG-QUITO ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO LIDESUR S.A.

DIA 07 DE MARZO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Humbolt y General Pintag, de la Parroquia de Pintag, el día de hoy 07 de marzo de 2014, a las 11h00, se reúnen la Junta General Universal de socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Marco Fredy Peraívo Males, Vito Alfonso Peraívo Males, Marco Vinicio Peraívo García, Bolívar Colón Cuichan, todos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con los dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General y Universal de Socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día: Informe del Gerente General y presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Preside esta reunión el Señor Vito Alfonso Peraívo Males, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario General señor Marco Fredy Peraívo Males.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, así como los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2013, documentos que la sala, luego de su revisión y análisis la Junta lo aprueba en todas sus partes, sin observaciones, con el voto salvado del propio informante, Gerente General Marco Fredy Peraívo Males.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12h15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones por lo que la firman para constancia de los anterior todos los socios concurrentes con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12h30.

Sr. Vito Alfonso Peraívo Males
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Bolívar Colón Cuichan Simbana

Sr. Marco Vinicio Peraívo García

Sr. Jorge Andrés Espinoza Rivas

Sr. Marco Fredy Peraívo Males
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta