

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LIDESUR S.A.

Calle General Pintag y Humbolt, Teléfonos: 2 383388
PINTAG-QUITO ECUADOR

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO LIDESUR S.A.
DIA 15 DE MARZO DE 2015**

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 15 de marzo de 2016, a las 15h00, se reúnen la Junta General Universal de socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Marco Fredy Peralvo Males, Vilo Alfonso Peralvo Males, Marco Vinicio Peralvo Garcia, Bolivar Cuichan Simbaña, Jorge Espinoza, Castro Garcia Eduardo Mauricio y todos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo 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 2015.**

Preside esta reunión el Señor Vilo Alfonso Peralvo Males, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario General señor Marco Fredy Peralvo 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 período económico 2015, 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 Peralvo Males.

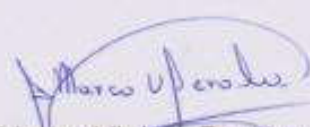
No habiendo otros asuntos de que tratar, el presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 17h15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones por lo que la firman para constancia de los anterior todos los socios concurrentes con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 17h30.


Sr. Vilo Alfonso Peralvo Males
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Bolívar Colon Cuichan Simbaña


Sr. Marco Fredy Peralvo Males

GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta


Sr. Marco Vinicio Peralvo García


Sr. Jorge Andrés Espinoza Rivas


Sr. Castro Garcia Eduardo Mauricio