Quito, 29 de Abril del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.

A las catorce horas y treinta minutos del veinte y nueve de Abril de dos mil quince, en las oficinas administrativas de ALQUINGA E HIJOS CIA LTDA., ubicadas en Chilibulo Oe9-114 y Felicísimo López. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: José Fabián Alquinga propietario de diez participaciones, Luis Edison Alquinga Lucero propietario de una participación, Wilter Fabián Alquinga Lucero propietario de diez participaciones, Byron Eduardo Alquinga Lucero propietario de dos participaciones y Juan Marcelo Naranjo propietario de dos participaciones quienes constituyen el setenta y ocho coma ciento vente y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las quince horas treinta minutos se abre el acto con la palabra del José Fabián Alquinga Gerente General y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al Sr Wilter Fabián Alquinga Lucero para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr Byron Eduardo Alquinga Lucero, el que transcribe a continuación las decisiones que se tomaran en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 19:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

TRANS. ALQUINGA
E HIJOS CIA. LTDA.
Transporte Pesado y Servicio de
Trailer a Nivel Nacional e
Internacional

TRANS. ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.

TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE TRAILER
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

José Fabián Alquinga

C.I. 1702102573

Gerente General

TRANS. ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.
Transporte Pesado y Servicio de Trailer a Nivel Nacional e Internacional

Wilter Fabian Alquinga Lucero

C.I. 1711042471

Presidente

Byron Eduardo Alquinga Lucero

C.I. 1709397143

Secretario ad hoc

Luis Edison Alquinga Lucero

C.I. 1707980452

Naranjo Juan Marcelo

C.I. 1706880208