JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSIMESA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MATILDE ESTHER S.A

En el cantón Babahoyo, siendo las 16:00 horas del día 19 de febrero del 2016, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la provincia de los Ríos, cantón Babahoyo.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Actuó, como gerente general el señor YAMBAY CACOANGO EUSEBIO y como presidente el señor YAMBAY TAYUPANDA PABLO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2015.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 19 de febrero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2015, no hubo movimiento económico por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que durante este nuevo periodo generarían ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GERENTE
YAMBAY CACOANGO EUSEBIO

C.I. 060062168-4

PRESIDENTE
YAMBAY TAYUPANDA PABLO

C.I. 06008007-1