ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA BIENES Y SERVICIOS AGRICOLAS TRAVISER S.A."

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2015, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en el Solar 07, Manzana 1383 de la Cooperativa Santiago Roldos Barrio FERTISA de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA BIENES Y SERVICIOS AGRICOLAS TRAVISER S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Presidente de la Compañía Ing. Alfredo Pihuave Nacif como Presidente y al Accionista Alfredo Pihuave Mantuano, como Secretario, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercio fiscal del 2014.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el **"Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y "Estados Financieros"** a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra: **Verónica Pihuave Nacif:** manifiesta que los informes son muy claros, la compañía se mantuvo inactiva durante el presente ejercio 2014. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Ing. Joffre Pihuave Nacif y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

Ing. Alfredo Pihuave Nacif
Presidente

Alfredo Pihuave Mantuano
Secretario