JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN EL LOCAL DE LA TRANSURCORP S.A. SITUADO EN CDLA 9 DE OCTUBRE, CALLE 11AVA, SOLAR 302, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES DE UN DE DOLAR CADA UNA, Y, SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, PROPIETARIO DE 1 ACCION DE UN DÓLAR CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO PRESIDENTE DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIA LA SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.
SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS CATORCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, ACCIONISTA, y SECRETARIA DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, 10 DE MARZO 2013

.....
SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES
SECRETARIA DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN EL LOCAL DE LA TRANSURCORP S.A. SITUADO EN CDLA 9 DE OCTUBRE, CALLE 11AVA, SOLAR 302, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES DE UN DE DOLAR CADA UNA, Y, SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, PROPIETARIO DE 1 ACCION DE UN DÓLAR CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO PRESIDENTE DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIA LA SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS CATORCE HORAS.

.....

SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

.....

SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES
ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA