

**TRANSMANSUR**

Transportes Transmansur Cia. Ltda.

www.transmansur.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. A los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, contando con la presencia de la mayoría de los socios de la compañía, siendo los siguientes:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
CHANCUSIG ALMACHI GLADYS SUSANA	500	33.33%	1	500,00
CHANCUSIG ALMACHI GRACIELA DEL ROCIO	500	33.33%	1	500,00

Se designa Presidente de la Junta a la Señora Graciela del Rocío Chancusig y actúa en la secretaria la señorita Gladys Susana Chancusig

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide a la Secretaria Señorita Gerente General Gladys Susana Chancusig de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, y destino de los resultados.

Disposición del orden del día



1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por la señorita Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. La junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H30, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 12:00H y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:

SRA. GRACIELA CHANCUSIG ALMACHI
PRESIDENTE.C

SRTA. SUSANA CHANCUSIG ALMACHI
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

