

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMILSA S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del Viernes 10 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la provincia de los ríos, ciudad de Quevedo, en las calles Av. José Joaquín de Olmedo, y delia Ibarra la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

TRANSCAMILSA S.A., Representada por el señor Guanotuña Guanotuña Edison Manolo, y presidida por el Sr. Chiguano Chiguano Segundo Manuel, titular de las acciones que representan el 14.79% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Chiguano Chiguano Segundo Manuel, en calidad de Presidente del Directorio, y en calidad de secretario el sr. Edison Guanotuña

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 10 de Abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de 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 Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSCAMILSA S.A., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el Gerente informo que el ejercicio económico 2014 se tuvo una pequeña utilidad de 1382.14 dólares.

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

PRIMERO: Declarar que esa utilidad sea acumulada para los años posteriores, con el fin de capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Presidente
Chiguano Chiguano Segundo Manuel
Cedula N.- 050151171-1

Secretario
Edison Guanotula Cunuhay
Cedula N.- 050251675-0