

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “ TRANSMAN”

Acta de Junta General Universal de Accionistas

En el Canton Pajàn , parroquia Lascano, a las 16H00 del dia Lunes 11 de marzo del año 2013, en la oficina de la Compañía ubicada en el centro de de la parroquia, se encuentran presente los accionistas el Sr. Tito Cabrera en calidad e Presidente y el Sr. Victor Mieles en calidad de Gerente General, resuelven consituirse en Junta General de accionistas, bajo el amparo de los dispuesto en el articulo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1.-Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF año 2012, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, así como también el informe del Gerente General

La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, tal cual lo dispone el articulo 238 de la ley de Compañías, paso a conocer el punto unico del orden de dia, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- se resuelve aprobar por unanimidad Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF año 2012,asi como tambien el informe del Gerente General,para si dar cumplimiento a lo dispuesto po la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboracion del acta la que una vez redactada es leida en alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presente para ratificacion de lo actuado en unidad de acto.



Sr. Tito Cabrera

Presidente



Sr. Victor Mieles

Gerente General