

Joya de los Sachas, 28 de marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“TRANSTURISCOCA S.A.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “TRANSTURISCOCA S.A.” a celebrarse el día viernes 28 de marzo del 2012 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de La Joya de los Sachas, km 1 vía Lago Agrio.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 2,400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. CASTELO CASTRO LEONEL MOISES, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2011, resaltando que el Balance no arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2011 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



CASTELO CASTRO LEONEL MOISES



GAVILANES CASTRO LUIS EFRAIN

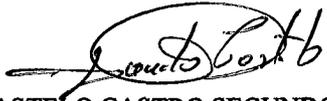


ABRIL HOYOS EDUARDO GEOVANNY



ALVARADO PENARRETA ANGEL RODRIGO


MORA ITALO URBANO


CASTELO CASTRO SEGUNDO DANILO

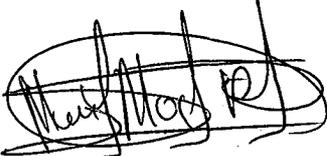

CASTELO GAVILANEZ GUALBERTO CRISTOBAL

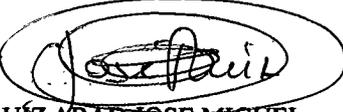

GARCIA LOMBEIDA NINFA RAQUEL

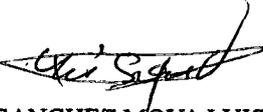

GAVILANES CASTRO ERIBERTO SERAFIN


GUEVARA LUCERO ANGEL ANIBAL


JIMENEZ MANCHENO SUSAN LISBETH


LOMBEIDA PAZMIÑO MARIA MAGDALENA

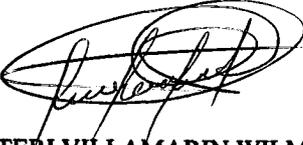

RUÍZ-ABAD JOSE MIGUEL


SANCHEZ MOYA LUIS AMABLE


SONGOR-HUANCA MARIA DOMINGA


TORRES CALDERON ANDRES EDUARDO


VASQUEZ GRANDA SIXTO ENRIQUE


VITERI VILLAMARIN WILMER EDISON