ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE PESADO CUYABENO TRANSCUYABENO S.A.

En la ciudad de Cuyabeno, siendo las 10h30 del día 22 de julio de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vía Aguas Negras S/N, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, se reúnen los Accionistas de la empresa TRANSPORTE PESADO CUYABENO TRANSCUYABENO S. A. en la totalidad del capital social de la compañía, asisten los señores socios, el señor Marcalla Jiménez Mario Alipio, el señor Ruiz Castaño Rogelio de Jesús, por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios de la compañía, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012.

Preside la sesión la señora Ruiz Salazar Teresa, Presidenta de la compañía; y como secretario actúa el señor Marcalla Jiménez Mario Alipio, en su calidad de Gerente de la misma.

Se pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día esto es revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012, quedando aprobado por unanimidad los valores registrados y reflejados en los balances presentados por la Gerencia General.

Por incluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad el acto.

Sra. Teresa Ruiz Salazar
PRESIDENTA

Sr. Mario Marcalla Jiménez
ACCIONISTA-SECRETARIO