

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 26 DE FEBERO DEL 2012

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LEONIDAS PLAZA S/N ENTRE LA CALLE B Y LA CALLE C , A LAS 13 HORAS 15 MINUTOS, SE PROCEDE A INTALAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A .**

SE PROCEDE LA VERIFICACION DE SOCIOS ASISTENTES.

### ORDEN DEL DIA

**PRIMERO.-** REVISIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

### DESARROLLO

LOS SOCIOS SE REUNEN Y ANALIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y ENTREGADOS A RESPONSABILIDAD DEL GERENTE, EN LOS QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS CONTABLES, COMO ES CONOCIMIENTO DE TODOS LA COMPAÑÍA NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL, POR LO QUE DAMOS **POR APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.**

SIN MAS QUE INDICAR DAMOS POR CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SIENDO LAS 14 HORAS 50 MINUTOS.



JOSE MERA ESTRADA  
PRESIDENTE



ALEX UREÑA JIMENEZ  
SECRETARIO AD-HOC