

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIXPESA

FUNDADA EL 11 DE ENERO DEL 2012
RESOLUCION N° SC.DG.P. 11-088907
RESOLUCION N° SCJ-CJ-ET-3-2011-ANT
RUC-1291796486081

DIRECCIÓN -BARRIO SAN RAFAEL FRENTE DE LA CANCHA DE INDOR FUTBOL
JARAMBO - MANABI ECUADOR

FILIAL DE FENACOTRAJ

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSMIXPESA S.A"

En el Cantón de Jarambo a los 28 día del mes de febrero del 2015, siendo las 17h30 en la sede de la compañía de transporte Mixto "TRANSMIXPESA S.A" se reúnen los siguientes socios accionistas: Anchundia Arcantales Iber Javier, por sus propios derechos; Félix Insocencia Anchundia Vera, por sus propios derechos; Víctor Insocencia Anchundia Vera, por sus propios derechos; Francisco Arcadio Arcantales Ballón, por sus propios derechos; José Julián Briones Marín, por sus propios derechos; Wilson Bolívar Delgado Castillo, por sus propios derechos; Adé Flober Delgado Espinal, por sus propios derechos; Ángel Roberto Delgado Mero, por sus propios derechos; Armando Liborio Espinal Beníte, por sus propios derechos; Jonny Alberto Holguín Rosado, por sus propios derechos; José Octavio Loor Moreira, por sus propios derechos; Mauro Egar López López, por sus propios derechos; Carlos Ecuador Menéndez Franco, por sus propios derechos; Carlos Inguetu Menéndez Franco, por sus propios derechos; Richard Dixon Menéndez Franco, por sus propios derechos; Ángel David Mero Mero, por sus propios derechos; Orlando Universo Mero Quijje, por sus propios derechos; victoriano Rafael Mero Santana, por sus propios derechos; José Agustín Quijje Franco, por sus propios derechos; Juan Froilán Santana Delgado, por sus propios derechos; Wilson David Toro Anchundia, por sus propios derechos; Enrique Venancio Vélez Mero, por sus propios derechos; y como propietario de 980,00 En acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta general de socios el presidente de la compañía El sr. JUAN FROILAN SANTANA DELGADO y actúa como secretario el sr. ANGEL DAVID MERO MERO.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socio asistente para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social es decir todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de época de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y socios de la compañía. El presidente propone a la junta general de socios constituirse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición y de aprobación de los estados financieros bajo NIIF.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el gerente general de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la superintendencia de compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos se aprueba los estados financieros bajo NIIF.
Cumplido el orden del día y siendo las 12h45, la presidencia declara terminada la reunión.
Se concede un recesso para extender el acta respectiva.
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.
Para constatación firman

ATENTAMENTE

Compania de Inversión Administrativa
TRANSGESTIONES S.A.
Régimen de Inversión Extranjera
C.I. 130488814-4

FROILAN SANTANA
PRESIDENTE
C.I. 130488814-4

Compania de Inversión Administrativa
TRANSGESTIONES S.A.
Régimen de Inversión Extranjera
C.I. 130753829-4

MAURO LOPEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 130753829-4

Compania de Inversión Administrativa
TRANSGESTIONES S.A.
Régimen de Inversión Extranjera
C.I. 130843452-8

ANGEL EXIDO MERO M
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIÓN
C.I. 130843452-8