

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ACTADE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMPOVERDE
ENCOEXORES CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca 01 abril del año 2015 a las 14:00 en virtud de convocatoria , se reunieron en "Junta de socios" con carácter de extraordinario los socios.

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Sr Favian Campoverde. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1- Lectura de Balance General correspondiente al período 01 de enero de 2014, al 31 de diciembre de 2014.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período del 2014
- 3- Lectura de informe de comisario.
- 4- Análisis de Estados financieros presentados.
- 5- Aprobación de estados financieros.

Una vez instalada la Junta se procede a resolver el orden del día.

Una vez dado lectura de los balances y estado de resultados de la compañía se procede a realizar el análisis respectivo dando por aprobado los mismos.

El señor comisario procede a dar su informe correspondiente 2014 el mismo que es aprobado.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada.

Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión.



FAVIAN CAMPOVERDE



LUCIANO CAMPOVERDE



WILLIAN CAMPOVERDE



RUFINO YANZA