

ACTA No. C

En el local de la compañía TRANS EJECUTIVO BRISLAGTURIS S.A., ubicado en las calles: Ibarra y Jesús Yerovi de la ciudad de Ibarra a los veinte días del mes de abril de 2015, siendo las 19 horas, de conformidad con el artículo 235 y 236 de la ley de Compañías, se reúnen los Señores Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisarios
4. Informe y resolución sobre estados financieros año 2.014

Se hace una cordial invitación a los señores WILSON OSWALDO HUERA VIZCAINO y SEGUNDO ANTONIO ROBALINO BARRIONUEVO, Comisarios de la Compañía

1. Constatación del quórum. Se registra la asistencia de la totalidad de los accionistas al inicio de la sesión, luego de lo cual el señor presidente da la bienvenida.
2. Informe de Gerencia. Se da la lectura para luego proceder con su aprobación
3. Informe de Comisarios. Se da la lectura para luego proceder con su aprobación
4. Informe y resolución sobre estados financieros año 2.014. El señor presidente de la bienvenida al señor contador y le solicita que da a conocer el balance, se procede con el pedido y es aprobado por unanimidad

El señor contador indica que una vez aprobado este balance procederá a realizar los trámites pertinentes para presentarlos a la superintendencia de compañías

5. Clausura. Siendo las 19:45 y sin tener más que tratar el señor presidente procede a clausurar la sesión


JAIME RICARDO PROAÑO
PRESIDENTE


SECRETARIA