

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 004-2015

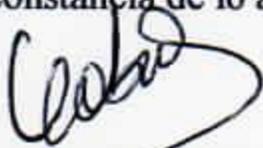
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **TRANSERVISCARGA S.A.**, ubicada en la Av. 4 de Noviembre de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por la presidenta de la Compañía Srta. Gabriela Medranda Medranda; y siendo las 10H30, se reúnen los señores Beatriz Vélez Solórzano, el Sr. David Medranda Medranda y la Srta. Gabriela Medranda Medranda, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de nombrar como secretario Ad hoc al Sr. David Medranda pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2015.

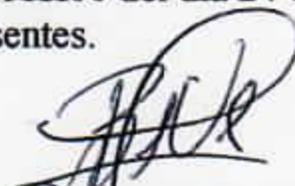
Para tratar el primer punto del orden del día, la Sra. Beatriz Vélez Solórzano, presenta los estados financieros del año 2014, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante este año, y como se puede constatar los resultados presentan una pérdida, que si bien es cierto no es elevada, obliga a los Administrativos a trabajar para lograr cambiar estas cifras y hacerlas positivas por el bien de la Empresa y de sus clientes internos y externos. Presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas. Al mismo tiempo que se ratifica a la Ing. Diana Párraga como Comisaria para el año 2015.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 11H00 del día 24 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

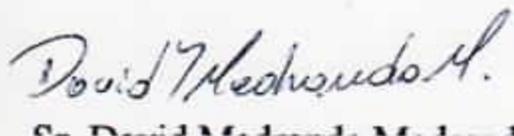


Srta. Gabriela Medranda Medranda  
Presidenta



Beatriz Vélez Solórzano  
Accionista

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Sr. David Medranda Medranda