

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSERVISCARGA S.A., PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

En la ciudad de Manta, el día de hoy 8 de Septiembre del 2017, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Av 4 de Noviembre y Calle 104, se reúnen los accionistas de la Compañía Transerviscarga S.A., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente los Socios: Sra. Beatriz Vélez Solórzano, Gerente de la Compañía; la Sra. Gabriela Medranda Medranda, Presidenta, y el Sr. David Ignacio Medranda Medranda. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. Beatriz Vélez Solórzano.

Preside la sesión la Sra. Gabriela Medranda Medranda, por decisión de la Junta.

El tratamiento del siguiente orden del día es:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2015

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Sra. Gabriela Medranda Medranda, dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La Sra. Gabriela Medranda Medranda, dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2015. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta los respectivos socios y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

F) GABRIELA MEDRANDA MEDRANDA, accionista, F) DAVID IGNACIO MEDRANDA MEDRANDA, accionista, F) BEATRIZ VÉLEZ SOLÓRZANO, socia y secretaria de la junta.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General 2015
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015
- Informe del Comisario 2015
- Grabación del Acta


Sra. Beatriz Vélez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.