

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A

En la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Barrio Tucuso a los 23 días del mes de abril del 2016, a las 11 horas de la mañana, en la oficina ubicada en el Barrio Tucuso, la calle N23 y Chanizas, se reúnen los accionistas de la compañía.

Se detalla de la siguiente manera las respectivas participaciones que conforman el capital social

De la Sociedad.

Socio

Acciones

Sr Luis Antonio Caiza

140 acciones

Los señores Segundo Raul Collaguazo Tasiguano, Jorge Eduardo Escobar Arguero, Patricio Feliz Tayupanta, Luis Antonio Gallo Gutierrez, Hector Fernando Nieto Iza, Wilson Eduardo Quishpe Cumbajin, Efren Salzar Noroña, Luis Eduardo Tayupanta Cumbajin, Luis Enrique Tigsi Pilachanga, Jose Enrique Torres Reinoso y Luis Yanguicela Jaguaco propietarios de 770 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 con derecho a 70 votos cada uno.

Se procede a mencionar el orden del día para la cual toma la palabra el Señor Gerente Luis Antonio Gallo Gutiérrez

1. Instalación de quórum

2. Aprobación de Balances 2015

3. Varios

1.- Siendo las 11 horas con 20 minutos, se establece que concurren el 100 % del total de accionistas titulares.

2.- A continuación toma la palabra el Comisario Señor Hector Fernando Nieto Iza manifiesta que la situación económica y financiera de la compañía presentada en los balances contables para el año 2015 son poco aceptables

Además interviene el Señor Presidente Luis Antonio Gallo Gutierrez, mencionando que los balances generados para el año 2015 son adecuados.

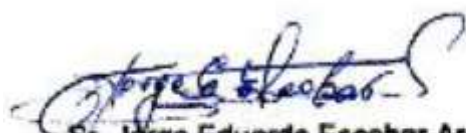
Siendo las 12 horas se concluye la lectura de Balances 2015 y todo es aprobado unánimemente.

3.El Señor Gerente menciona que a partir de la celebración de esta Junta Universal de Accionistas, se procederá a notificar como se empleó para esta Junta realizada, lo que enuncia el Artículo 2 del Reglamento de Juntas de Accionistas el cual manifiesta lo siguiente: los accionistas serán convocados a Juntas Universales mediante Convocatorias sean personales, notificaciones electrónicas y otros medios de difusión de información y no solamente mediante la prensa.

Sin más puntos que tratar se da culminada la Asamblea Universal de Accionistas en la cual firman todos los socios presentes.



Sr. Luis Antonio Gallo Gutiérrez
Secretario de la Junta



Sr. Jorge Eduardo Escobar Arguero
Presidente de la Junta

