ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSAMBIENTAL S.A.

En la Comuna San Rafael, Cantón Santa Elena, a los 25 días del mes de Marzo del año 2.016, a las 19:00 horas, en el domicilio legal de la compañía TRANSAMBIENTALA S.A., se encuentran reunidos 18 accionistas, lo que da la mayoría tanto de socios como de capital suscrito, asistentes a la sesión con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.015

PRIMER PUNTO.- El señor secretario procede a constatar el quórum y se constata la asistencia de 18 accionistas que forman la mayoría de toda la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Posteriormente el señor Presidente una vez constatado el quórum, procede a instalar la sesión, dando la bienvenida a los accionistas asistentes, lamentando la no presencia de los demás accionistas.

TERCER PUNTO.- Por secretaria se da lectura de los informes del Gerente y Comisario, en lo que se refiere al estudio y análisis de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.015, y a continuación el Señor Contador procede a realizar una explicación de la manera en que fueron realizados los Estados Financieros, así mismo de los resultados obtenidos.

El Señor Presidente pone a consideración de la sala la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 21.15 horas, se levanta la sesión.

Firman:

ANGEL ASENCIO QUIMI
PRESIDENTE

JORGE QUIMI BAQUERIZO
SECRETARIO