

Acta # 67.

28 de Abril del 2015.

En el cantón de Ibarra, de la Provincia de Imbabura, a los 28 días del mes de abril del 2015, siendo las 18 horas en la calle principal sector Limón, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSGUALLUPE S.A en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por el señor presidente.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del 2014.
- 4.- Resoluciones.
- 5.- Clausura.

1.- Apertura de la sesión - El señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

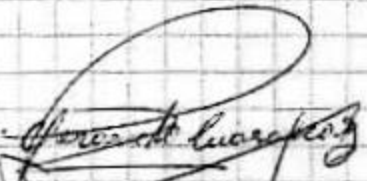
2.- Constatación del quórum - se instala la sesión con quince accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros - el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2014.

4.- Resoluciones - en este punto se resuelven la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura: siendo las 19 horas con 12 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman:


GERARDO CURSAPAZ.

PRESIDENTE



EDISON VASQUEZ

SECRETARIO.