

TransantaLucia C. A.

Cuenca, 25 de marzo del 2016

“ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSANTA LUCIA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a 25 de Marzo del 2016 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en la Panamericana Norte Km 13 ½ de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía “TRANSANTALUCIA C. A.” A cuyo efecto el Presidente Sr. Carlos Vicente Caguana Carpio, procede a verificar la asistencia, resultando Presente el Gerente de la Compañía Sr. Luis Paciente Ortega Vanegas, quien conjuntamente representa el ciento por ciento del capital social. Constando así el Quórum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE
2. PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Luis Paciente Ortega Vanegas, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del

Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12h00.



Carlos Vicente Caguana Carpio

Presidente



Luis Paciente Ortega Vanegas

Gerente-Secretario