COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSMETAL S. A.
RUC: 1792395607001

"Eficacia y responsabilidad a su servicio"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machachi a los 22 días del mes de Abril del año 2016, a las 6:00 pm, se reúnen todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMETAL S.A.; quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparado en el artículo 235 de la ley de Compañías para exponer el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL, es dirigida por su titular Sra. Pachacama Pilaguano Blanca Susana, presidente y en calidad de secretaria ola Sra. Angélica Jácome.

Acto seguido la presidencia, sitúa a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los estados financieros correspondientes al año 2015, ya que se notificó internamente al correo y se informó la presentación inmediata de los, mismos por la constitución que fue realizada en el año 2012 el mismo que luego de ser autorizado es aprobado por unanimidad.

Dirección: Barrio Norte, calle José Camino, lote 11
Cels.: 0991563406 / 099364455
ALÓAG - CANTÓN MEJÍA - ECUADOR

Sin tener otro asunto que tratar la presidencia accede a un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar lectura es aprobada por unanimidad para constancia, y a fin de cumplir con el artículo 235 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Sra. Ivone Pilaguano
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A. Alóag - Ecuador

Sra. Susana Pachacama
PRESIDENTE

Sr. Hugo Chiguano
COMISARIO

Sra. Angélica Jácome
SECRETARIA