

ACTA N° 01-2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL DÍA DOMINGO 8 DE MARZO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL BARRIO LA CALERA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
4. Elección de los Señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General, Comisario para el periodo 2015-2017
5. Resoluciones
6. Aprobación del Acta
7. Clausura de la Junta General.

El Sr. Gerente realiza un cordial y afetuoso saludo a los accionistas presentes y queda instalada la sesión estando 25 accionistas presentes siendo a las 15:49, pasando al punto dos.

Punto 2: Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014.- Se procede por medio de secretaria a dar lectura a los informes correspondientes los cuales se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Punto 3: Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- En este momento se da la palabra a la señorita contadora quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros del año 2014 Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Punto 4. El señor Gerente da a conocer que se procederá a la elección de la nueva directiva la misma que luego de haber expuesto este punto a toda la asamblea nombra un Presidente Ad-hoc, es así que se procede a la votación.

RES.: No 005-CJ-003-2004-CNTTT OFICIO No:

Punto 5. Resoluciones.- En este punto el Sr. Presidente menciona que se debe resolver sobre los informes y balances presentados, tomando la palabra el Sr. Willian Garzon quien mociona que se apruebe los informes y balances del año 2014, el accionista Osorio José apoya la moción, y por unanimidad se aprueba los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014 y los Estados Financieros del año 2014.

El Sr. Luis Moreno quien preside la Junta General Ordinaria menciona que ratificando el punto de las elecciones la nueva directiva está conformada por los siguientes señores:

NUEVA DIRECTIVA PERIODO 2015-2017

Sr. Castellano cobo José Salvador	Presidente
Sr. Aquieta Avilés Luis Alfredo	Gerente General
Sr. Cando Moreno Hugo Cristóbal	Gerente de Operaciones
Sr. Garzon Montes Willian Augusto	Comisario
Sr. Osorio Osorio José Luis	Comisario Suplente
Sr. Aquieta Vega Edwin Alfredo	Vocal Principal
Sr. Proaño Morejón Julio Cesar	Vocal Suplente
Sr. Remache García Luis Eduardo	Vocal deportes

De esa manera tomando la palabra el Sr. Luis Aquieta que pide de favor a la Ing. Yadira García que proceda al juramento a la nueva directiva, sin nada más que tratar queda la posesionada la directiva quedando a cumplir con todas las obligaciones y deberes a los que están expuestos de acuerdo a la ley y reglamentos e estatutos de la Compañía Transcenco S.A.

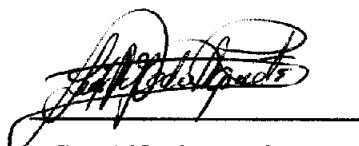
Punto 6. Aprobación del Acta: Luego de conceder 30 minutos de receso para redactar el acta, la señorita secretaria da lectura y después de ser escuchada es aprobada por unanimidad.

RES.: No 005-CJ-003-2004-CNTTT OFICIO No:

Punto 7.Clausura de la Junta General: De igual manera sin nada más que tratar queda clausurada la sesión siendo las 17:00 en las oficinas de la institución, para lo cual se firma en unidad de acto.



Sr. Luis Moreno
PRESIDENTE



Sr. Alfredo Aquieta
GERENTE GENERAL

Yo, Gladys Ximena Aquieta Vega con cedula de identidad número 050372184-7, en calidad de secretaria de AA-CC de la COMPAÑIA CIA TRANSCENCO S.A certifico que la presente acta es fiel copia del original en cuatro ejemplares de los cuales dos ejemplares de la compañía.



SRTA. XIMENA AQUIETA
SECRETARIA DE AA-CC CIA TRANSCENCO S.A

