

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI

“TRANSCCLIR” S.A.

Dirección: Ciudadela Manuel Córdova Galarza – Calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros

Expediente 155208

Otavalo- Ecuador 062922-470

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI “TRANSCCLIR”S.A.

ACTA 19

Se instala la asamblea siendo las 18h30 minutos en la casa de la Sr. Yolanda Sasi Socia de la Compañía, el día viernes 20 de marzo 2015, ya que existe la mayoría de Accionistas y rigiéndonos a nuestros Estatutos y Artículos 235 y 236 de la ley de Compañías.

Da inicio el Señor Presidente da paso a la Señorita Secretaria de la asamblea que se de lectura a la convocatoria.

En la ciudad de Otavalo, se convoca a una Junta Extraordinaria a los 20 días del mes marzo del año 2015 en la casa de la Sra. Yolanda Sasi Socia de la Compañía ubicadas en la calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros a las 18h00 (seis de la tarde), previa convocatoria se reúne los señores Accionistas de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta
2. Análisis y Aprobación de Balance 2014
3. Convocarle el Comisario Sr. Washinton Burgos para aprobar el balance 2014

1 Contratación del quórum e Instalación de la Junta: se procede a tomar la asistencia encontrándose la mayoría de los Accionistas los presentes son:

Burgos Lema Flavio Washinton, Imbaquingo Imbaquingo Luis Fernando, Anrango Anrango Francisco, Játiva Marcillo Carlos Arsemio, Tanicuchi Torres Alex Omar, Cervantes Sánchez Leonardo, Otavalo Sasi Alex Mauricio, Valencia Antamba María Martha, Otavalo Sasi Jakeline Yolanda, Cabascango Álvarez Julio Cesar, Lita Cabascango José Manuel, Valencia Antamba José, Jácome Aguirre Pedro Manuel, Cachipuendo Molina Pedro Luis, Gonzales Segundo Raúl.

2 Análisis y Aprobación del Balance 2014: Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el Sr. Presidente como hay mayoría de Accionistas en la Junta Extraordinaria y dándole la bienvenida a la señora contadora de la Compañía para dar a conocer detalladamente los Balances para su respectiva aprobación

Toma la palabra la Sra. Contadora dando a conocer sobre lo económico del año 2014 existen facturas de los gastos que se ha dado en todo el año, luego de escuchar determinadamente el informe de la Sra. Contadora resuelve aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Sin tener otro punto el Sr. Presidente clausura la reunión siendo las 20h30. Para constancia suscribe el acta el Presidente y la Gerente de la Compañía.

Sra. Martha Valencia
PRESIDENTE

Sr. José Lita
GERENTE