

COMPANIA 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 ACCIONES DELA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI "TRASCCLIR" S.A ACTA 20

Se instala la asamblea siendo las 18h30 minutos en la casa de la Accionista Jaqueline Otavalo el día martes 15 de Marzo del 2016, ya que existen la mayoría de Accionistas y rigiéndose a nuestros Estatutos y Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías.

Da inicio la Señora Presidenta da paso a la Señorita Secretaria de la asamblea que se da lectura a la convocatoria.

Se convoca a una Junta Extraordinaria a todos los accionistas rigiéndose a los artículos Octavo y Noveno de los Estatutos de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI "TRASCCLIR" S.A, la misma que se llevara a cabo el día martes 15 del 2016, a las 18h00(seis de la tarde) en la casa de la accionista Jaqueline Otavalo en la calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros.

Ruego puntualidad y responsabilidad a cada uno de los accionistas porque es una reunión de beneficio para todos.

De acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Análisis y Aprobación del balance 2015
- 3.- Convocarle al Comisario Sr. Washington Burgos para aprobar el balance 2015
- 4.- Resoluciones y aprobaciones

NOTA: Socio que no asista a la junta Extraordinaria será sancionado económicamente con \$ 10.00 Dólares, la asamblea se iniciara con la espera de 15 minutos y después de este tiempo será la multa de \$ 5,00 por el atraso.

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

Burgos Lema Flavio Washinton, Imbaquingo Imbaquingo LuisFernando,
Lita Cabascango JoseManuel, Anrango Anrango Francisco
Cabascango Alvarez Julio Cesar , Tanicuchi Torres Alex Omar,
Valencia Antamba Segundo José, Cervantes Sánchez Leonardo
Otavalo Sasi Alex Mauricio, Valencia Antamba María Martha
Otavalo Sasi Jaqueline Yolanda, Jácome Aguirre Pedro Manuel
Cachipiendo Molina Pedro Luis .

Accionistas Ausentes:

Jativa Marcillo Carlos Arsemio y Gonzales Segundo Raúl.

2.- Análisis y Aprobación del Balance 2015: Luego de la constatación del quórum toma la palabra la Sra. Presidenta 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 2015 existen facturas de los gastos que se ha dado en todo el año, luego de escuchar detenidamente el informe de la Sra. Contadora resuelve aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

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

Sra. Martha Valencia
Presidenta

Sr. Jose Lita
GERENTE

