

CÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS “TRANSEQUIMAC S.A.”

Tel.: 2362-802
CAYAMBE – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “TRANSEQUIMAC S. A.”

Celebrada en la Parroquia Cayambe del Cantón Cayambe Provincia de Pichincha, a los 12 días del mes de Mayo del 2012, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día.

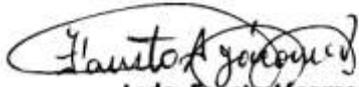
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2011

1.- Se procede a constatar la asistencia de los socios contando con 28 de 31 accionistas.

2.- A través de secretaria se procede a dar lectura de la Junta anterior, la misma que luego de ser conocida y analizada es aprobada en su totalidad

3.- El Señor Presidente de la Compañía, da el saludo de bienvenida a todos los compañeros socios, por su asistencia, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, la misma que procede a dar lectura del informe económico del ejercicio económico 2009, luego de absolver algunas inquietudes de los socios, continua con la lectura de los Estados Financieros del período anterior, como son el Balance General y el estado de Resultados, luego de lo cual pone a consideración a la Junta General a través del señor presidente de la Compañía, también informa que el señor Comisario, conjuntamente con el señor Gerente y la señora Contadora se reunieron para la revisión de todos los documentos que respaldan la información económica, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con el Organismo de Control como es la Superintendencia de Compañías, el señor Presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay ninguna inquietud adicional, el señor Mariano Mejía toma la palabra y dice que con las explicaciones que ya se ha dado por parte de la señora Contadora y señor Gerente, mociona que se aprueben los Balances, le apoya la señora accionista Mariagusta Villalba y es apoyado por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad.

Siendo las veinte horas treinta minutos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la señora Contadora, dando por clausurada la Junta.



Lcdo. Fausto Jácome

PRESIDENTE



Jaime Barrera

SECRETARIO