

TRANSPCONCI CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía " TRANSPCONCI CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo, siendo las 20:00 horas del día 23 de Marzo del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados con las correspondientes tarjetas de asistencia.

Se deja constancia que el capital social se distribuye de la siguiente manera conformado por los socios respectivamente:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	130765214	AVELLAN BACIGALUPO JOSE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100. ⁰⁰⁰	N
2	1600294514	PEREZ MARTINEZ LUIS JHONNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 900. ⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 1.000.0000

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Importantes de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. ACUERDOS

3.1.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tras breve exposición por el Gerente y Contador General de los hechos más significativos del ejercicio 2014, las Cuentas Anuales (esto es, Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión del Gerente), correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2014, de todo lo cual se desprende una utilidad \$ 1941.54 DOLARES AMERICANOS y un resultado acumulado de años anteriores hasta el 2013 de \$ 18149.83 dólares americanos

A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación.

3.2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Importantes de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014.



TRANSPCONCI CIA. LTDA.

Se aprueban todas las cuentas de los Estados Financieros las cuales han sido objeto de verificación.

4.- Delegación de facultades. La Junta General acuerda igualmente por unanimidad, delega al Gerente General al Sr. Jhonny Pérez Martínez para que realice los trámites y suscriban los documentos necesarios, públicos o privados, para la formalización y ejecución de los acuerdos que preceden.

5.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por:



Jhonny Pérez Martínez
GERENTE GENERAL



Tita Janeth Sampedro
Secretaria