

ACTA N° 42 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSAPUELA" S.A.

En la parroquia de Apuebla a los 24 días del mes de enero de 2015, siendo las 11:00 a.m., en la sede social de la compañía, ubicada en Cristóbal, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATAción DEL QUóRUM
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACIÓN Y EXPOSICIÓN DE INFORMES ECONóMICO-ADMINISTRATIVO
5. ELABORACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
6. CLAUSURA DE LA JUNTA

1.- La señora Secretaria procede a constatar el quórum reglamentario.

ORD	NOMBRE DEL SOCIO	PRE
01	AYALA ROBINHO	P
02	CRISTÓBAL MELVA	P
03	CHACAGO ANGEL	I
04	CHACAGO TIBIR	I
05	CARTAGENA CARLOSJO	P
06	CRAMA BASILIO	P
07	DAPI SANTIAGO	I
08	DE LA TORRE LUIS	P
09	DÍAZ ANGEL	P
10	ENZO RAM	P
11	ESCOBAR MARCO	I
12	GARCÉS WALTER	P
13	GARCÉS ANGELO	P
14	GOMEZ WENY	I
15	GOMEZ LUIS ALBERTO	P
16	GOMEZ OSCAR	P
17	GOMEZ JESUS	P

18	HART VONNE	F
19	HART WANDA	F
20	JACOME FABIEN	F
21	MEHREZ DE JO	F
22	CRISTIA KAREN	F
23	FRANSEL MOSES	F
24	FRIGUEL MARTHA	F
25	FRIGUEL HUGO	F
26	FRANCOISAN GISELA	F
27	FRANCOIS EVER	I
28	FRANCOIS	F
29	FRANCOIS BRH	F
30	REA ROBERTO	F
31	RECALDE JAVIER	I
32	RECALDE EDUAR	I
33	RECALDE YONEL	I
34	REINACHE HECTOR	I
35	REYES NELLY	F
36	ROMANISANT	I
37	RODRIGUEZ FRED	F
38	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	I
39	ULLMAN ROBERTO	F
40	VARELA EDSON	F
41	VARELA FERNANDO	F

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En vista de existir el quórum reglamentario, el señor Presidente de la Compañía (a), da la bienvenida y procede a instalar la Junta General extraordinaria.

3.- EXPOSICIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

El señor Tesorero procede a dar lectura de su informe anual, el mismo que es aprobado.

El señor Comisario, procede a exponer su informe anual, el mismo que es aprobado.

El señor Presidente procede a dar lectura de su informe anual el mismo que es aprobado.

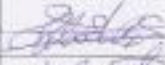
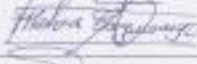
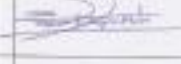
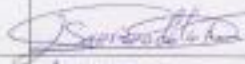
La señora Gerente procede con el informe económico detallando, los Sumos y Saldos, Estado de pérdidas y ganancias y el Balance General.

Este informe los señores accionistas solicitan se detalle con gastos mensuales.

Dando una explicación amplia y proyectada con el equipo correspondiente, se realiza la exposición y con el análisis hecho por los economistas, se procede a aprobarlo.

Posteriormente se da lectura al informe administrativo del mismo período y se somete a la aprobación.

Todos los informes son aprobados por los señores accionistas y para constancia firman los presentes.

ORD	NOMBRE DEL SOCIOS	FIRMA
01	AVILA ROSARIO	
02	CASASABLANCA MELBA	
03	CRISTINA EMERSON	
04	CRISTINA BASCO	
05	DE LA TORRE LUIS	
06	DIAZ RAQUEL	
07	FRANCO VARI	
08	GARCIA WALTER	
09	GARCIA MARCELO	
10	GOMEZ LUIS ALBERTO	
11	GOMEZ OSCAR	
12	GOMEZ VIKINGO	

13	BARRO ALFONSO	<i>[Signature]</i>
14	BARRO GARCIA	<i>[Signature]</i>
15	BARRO FERNANDO	<i>[Signature]</i>
16	BARROZ DEYS	<i>[Signature]</i>
17	ORTIZA RAMON	<i>[Signature]</i>
18	BARROZ MOSES	<i>[Signature]</i>
19	PASQUEL MARTIN	<i>[Signature]</i>
20	PASQUEL RAYO	<i>[Signature]</i>
21	PASQUEL GARCIA	
22	PASQUEL LUIS	
23	PASQUEL CRISTIAN	<i>[Signature]</i>
24	PERA RODRIGO	<i>[Signature]</i>
25	PEREZ NELLY	<i>[Signature]</i>
26	PEREZ FREDY	<i>[Signature]</i>
27	PEREZ ALFONSO	<i>[Signature]</i>
28	PEREZ DIEGO	<i>[Signature]</i>

30	VINCENTE PERAZZO	<i>Vincente Perazzo</i>
----	------------------	-------------------------

Siendo las 3:30 p.m., habiendo cumplido con el Orden del Día, se levanta la Junta General Extraordinaria.

Alfonso Uluango T.

Sr. Alfonso Uluango T.
PRESIDENTE

Marcia Hero P.

Lic. Marcia Hero P.
GERENTE - SECRETARIA

Alberto Gómez I.

Sr. Alberto Gómez I.
TESORERO

Beto Méndez B.

Ing. Beto Méndez B.
COMISARIO

