



COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

ACTA N.9 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA.LTDA.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha a los quince días del mes de Abril del 2016, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Pululahua E3-51 Y 13 de Junio, siendo las 18:00 horas se reúnen los señores accionistas : representado por el cien por ciento de participaciones. Las participaciones son de un dólar cada una. Como presidente el Señor Javier Zúñiga y como Secretario – Gerente el Señor Fernando Silva.

Por secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal de accionistas según lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera del 2015.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del Señor Presidente

Presidencia dispone que por secretaria se constate el quórum, al existir el 100% de asistencia reinstala la sesión.

2.- Informe del Señor Gerente

El Señor Luis Fernando Silva Gerente de la Compañía da lectura de su informe financiero correspondiente al periodo 2015, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el anexo N° 1

3.- Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera

El señor Luis Fernando Silva Gerente de la Compañía da lectura de los estados de situación financiera los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Niifs para Pymes. Los mismos que constan en el anexo N° 3 y son aprobados por la sala.

4.- Lectura y aprobación de la presente acta

Se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por la sala. Siendo las veinte horas (20:00) se levanta la sesión.

Javier Zúñiga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fernando Silva
SECRETARIO-GERENTE