

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TRANSFORMACION Y RECICLAJE TRANREC S.A.

Reunida el viernes 27 de marzo del 2015

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de marzo del 2015 a las once horas se reúnen los socios de la compañía TRANSFORMACION Y RECICLAJE TRANREC S.A. en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Los Naranjos y 6 de diciembre.

Preside la reunión es señor Fabián Patricio Rubio Chávez, y actuando en secretaria la señorita Tatiana Aguilera Fonnegra.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- Aprobación del informe de comisario del ejercicio económico del año 2014.
- Aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2014.
- Aprobación de las Notas Financieras del ejercicio económico del año 2014.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por todos los socios sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento-


Presidente


Secretaria