

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE

En la ciudad de Quininde, hoy 26 de marzo del 2015 a las 15H00, en el local de las oficinas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE ubicada en el barrio primero de junio, frente a las casas del Divino Niño y por estar presente la señora Comisaria Fátima Monserrate Zambrano Loor y todos los Socios, la señora Presidenta Narcisa Isabel Valencia Menéndez, el señor Gerente Víctor Hugo Bravo Quiñonez, la señora socia Bertha Germania Tanquin Hachi, la señora socia Fátima Monserrate Zambrano Loor y el señor socio Juan José Ortega Muñoz, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta; por consiguiente dirige la Junta la señora Presidenta Narcisa Isabel Valencia Menéndez y actúa como secretario el Gerente General Víctor Hugo Bravo Quiñonez, a continuación se da lectura al siguiente orden del día, el cual es aceptado por todos:

- 1.- Informes del Administrador.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Aprobación del Balance General y Estados Financieros.
- 4.- Destino de los resultados.
- 5.- Elección de Funcionarios que le compete a la junta y Fijación de la Remuneración.

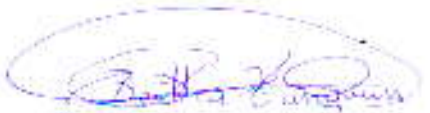
- 1.- El señor Víctor Hugo Bravo Quiñonez, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, la junta aprueba por unanimidad.
- 2.- La señora Comisaria da lectura a su informe, y se aprueba por unanimidad.
- 3.- El señor Gerente General presenta los informes financieros a la junta en donde manifiesta que en el 2014 se han generado actividades en bien de la Compañía.
- 4.- Se trata el cuarto punto del orden del día y se decide NO repartir las utilidades.
- 5.- La Sra. Presidenta propone la reelección del comisario, la junta aprueba por unanimidad la reelección de la Comisaria Sra. Fátima Monserrate Zambrano Loor.

Habiendo agotado el orden del día, la presidenta declara un receso de 10 minutos, para redactar el acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 20H00 y para constancia firman:


SRA. NARCISA ISABEL VALENCIA MENDEZ
PRESIDENTE


SR. VÍCTOR HUGO BRAVO QUIÑÓNEZ
GERENTE GENERAL


SRA. BERTHA GERMANIA TANQUIN HACHI
SOCIA


SRA. FATIMA MONSERRATE ZAMBRANO LOOR
SOCIA


SR. JUAN JOSE ORTEGA MUÑOZ
SOCIO