

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSCAREGAS S. A. AL 07 DE MAYO DEL
2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado Parroquia: Tarqui Ciudadela Urdesa Norte calle Avenida Primavera No. 444 intersección calle 5ta. Solar 10 conjunto jardines del Salado frente al comercial Iluma - Disensa, se reúnen los accionistas Chiriboga Pérez Pamela Alexandra propietario del 49,75% en acciones; Egas Chiriboga Fernando Xavier propietario del 49,86 % en acciones; Jiménez Rodas Jaime Halberto del 0,15% en acciones; Sánchez Faubla Oscar Heriberto propietario del 0,13% en acciones y Sánchez Faubla Silvia Alexandra propietaria del 0,13% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión al Gerente-el mismo que actúa como secretario Egas Chiriboga Fernando Xavier, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa TRANSCAREGAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Egas Chiriboga Fernando Xavier
Gerente General