

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "
TRANSCAREGAS S. A. " CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL
2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa Norte calle Av. Primavera 444 calle sexta conjunto Jardines del Salado frente al Comercial Iloima – Disensa, se reúnen los accionistas señores: Chiriboga Perez Pamela Alexandra propietaria del 49,75% en acciones; Egas Chiriboga Fernando Xavier propietario del 50% en acciones; Sanchez Faubla Oscar Heriberto propietario del 0,12% en acciones; Sanchez 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 el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Egas Chiriboga Fernando Xavier. Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2015 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