



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA
"TRANSESMOVIC S.A."**

RUC. 2390013070001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.12.004433

Acta # 19

Monterrey, 22 de Marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSESMOVIC S.A.**

En la Parroquia Monterrey, Cantón la Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte dos días del mes de Marzo del 2015, en la sede social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSESMOVIC S.A.", ubicada en la avenida Galo Andrade, Sala frente al cementerio de la parroquia Monterrey, se instala la junta General Ordinaria de Accionistas, Convocada por el señor Luzuriaga Briones Jerry Virgilio y el Señor Salabarría Muñoz Cesar Alfredo, Presidente y Gerente General, según el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Conocer y Aprobar el informe del Sr. Gerente General del año 2014.
4. Conocer y Aprobar el informe del Sr. Comisario del año 2014
5. Conocer y Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014
6. Clausura

Preside la sesión el señor Luzuriaga Briones Jerry Virgilio, Presidente de la compañía y como secretaria Salabarría Triviño Jenny Beatriz.

Desarrollo del Orden del Día.

El señor Luzuriaga Briones Jerry Virgilio, da la bienvenida a todos los señores asistentes a la junta general Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA "TRANSESMOVIC S.A.", y dispone a Secretaria se constate el quórum reglamentario:

1. Constatación del quórum

Luego de quince minutos secretaria certifica la presencia de la mayoría de los socios, el Sr. Presidente solicita pasar al siguiente punto del orden del día.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA
"TRANSESMOVIC S.A."**

RUC. 2390013070001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.12.004433

2. Instalación de la sesión

El presidente de la compañía el Sr. Luzuriaga Jerry, procede a instalar la sesión a las 9:15 horas, contando con la presencia de la mayoría de los socios, actuando como secretaria la Sra. Jenny Salabarría.

3. Conocer y Aprobar el informe del Sr. Gerente General del año 2014

Leído el informe por el señor Gerente y puesto a consideración de los socios y accionistas de la compañía se lo aprueba por unanimidad, una vez aprobado el informe del señor Gerente el sr. Presidente indica pasar al siguiente punto.

4. Conocer y aprobar el informe del Sr. Comisario del año 2014

El Señor comisario hace lectura del informe, el mismo que es puesto en consideración de los socios y accionistas de la compañía el cual se aprueba por unanimidad, y se da paso al siguiente punto.

5. Conocer y Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se pone en consideración de los socios accionistas y se aprueba por unanimidad

6. Clausura.

Sin otro particular que tratar se clausura la sesión a las 12:20 horas.

Para constancia firman.


Luzuriaga Briones Jerry Virgilio
PRESIDENTE
TRANSESMOVIC S.A.


Salabarría Triviño Jenny Beatriz
SECRETARIA
TRANSESMOVIC S.A