

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSISAAC SA."

En la ciudad de Cuenca, a las 17H00 del día 30 de Marzo de 2015, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Manuel Arturo Cisneros SN reunido el 100% del capital social y representado de la siguiente manera:

PELÁEZ REINOSO SILVIO ALEJANDRO propietario del 50% de participaciones; y VELEZ INIGUEZ JORGE ARTURO propietario del 50% de participaciones Reunido en esta forma todo el capital social de la compañía, han resuelto por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSISAAC SA." con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2014.

2.- Informe del Gerente.

Aprobado el orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta, presidiendo la misma SR. SILVIO PELAEZ REINOSO en su calidad de Gerente General y hace de Secretario Ing. Diana Rodriguez, Instalada la Junta se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2014.

La Junta General luego de conocer y analizar los estados financieros correspondientes al año 2014, decide aprobar los mismos por unanimidad.

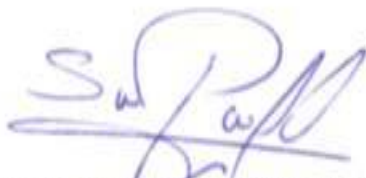
2.- Informe del Gerente.

La Junta General luego de conocer el informe de Gerente, lo aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma. Para constancia y validez de lo aprobado, firman todos los socios al pie de la presente en unidad de acto. Siendo las 17H30 del 30 DE marzo de 2015 se declara terminada la sesión.



VELEZ INIGUEZ JORGE ARTURO
SOCIO



PELAEZ REINOSO SILVIO ALEJANDRO
SOCIO GERENTE GENERAL



ING. DIANA RODRIGUEZ
SECRETARIO