



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSGEVICOM S.A.

En la ciudad de Cuenca, al 06 de abril del 2016 se reúnen en junta general de socios de la compañía TRANSGEVICOM S.A.; se encuentran presentes el señor Santiago Gerardo Vidal Vidal, el señor Lauro Hernays Delgado Delgado, la señora Daniela Cristina Ugalde Granado, la señora Blanca Isolina Torres Morano, la señora Teresita de Jesús Ortiz Bernal, la señora Nancy Patricia Angamarca Ojeda, el señor Fabián Marcelo Cisneros Barzallo, el señor Javier Oswaldo Gil Jara, el señor Carlos Alberto Salazar Sanchez, representante de la compañía Servisalazar Cía. Ltda, el señor Xavier Alberto Carvallo Solis, representante de la compañía Combuser Cia. Ltda., y el señor Marcio Rolando Palacios Reyes, representante de la compañía Comercial Palacios Reyes Cia. Ltda.; estando presentes todos los socios quienes conforman el capital social dan por iniciada la junta con el siguiente orden del día.

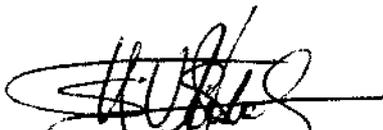
- 1.- Informe de gerente por el año 2015.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- 3.- Redacción del Acta.

La junta es presidida por el señor Santiago Gerardo Vidal Vidal y como secretario actúa el señor Xavier Alejandro Remache Bermeo.

Se da lectura al punto número uno del día, el Informe de gerente del año 2015 que es expuesto por el señor Santiago Gerardo Vidal Vidal y al no tener observación alguna es aprobado por unanimidad.

De inmediato se procede con el siguiente punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 los mismos que son presentados con sus respectivos anexos para el correspondiente análisis y observaciones, al no tener ninguna observación son aprobados por los socios.

Como último punto se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es firmada por los asistentes y al no tener otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las doce del día.



Santiago Vidal Vidal

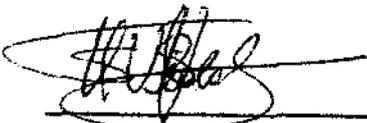
Accionista-Gerente

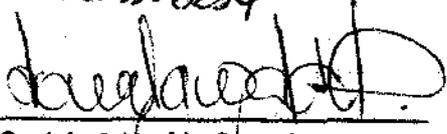


Xavier Alejandro Remache Bermeo

Secretario



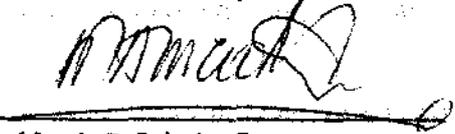

Santiago G. Vidal Vidal
C.I. 0005538294


Daniela C. Ugarte Granado
C.I. 0103678033

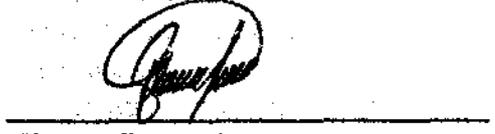

Teresita de Jesús Ortiz B.
C.I. 0300536117


Javier O. Gil Jara
C.I.

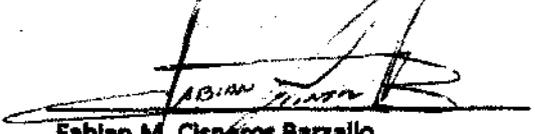

Carlos A. Salazar Sanchez
C.I. 0101530194
Representante Legal
Servisalazar Cia. Ltda.


Marcio R. Palacios Reyes
C.I. 1703210996
Representante Legal
Comercial Palacios Reyes Cia. Ltda.


Laura H. Delgado Delgado
C.I. 0102153467


Blanca I. Torres Mora
C.I. 110293564-8


Nancy P. Angamarca Ojeda
C.I. 0301546743


Fabian M. Cisneros Barzallo
C.I. 0102993282


Xavier A. Cervello Solis
C.I. 010244787-7
Representante Legal
Combusder Cia. Ltda.