

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTAPISAN.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del 2016 Siendo las nueve horas y treinta minutos en el local ubicado donde labora la compañía TRANSTAPISAN se reúnen los accionistas de la compañía TRANSTAPISAN: El Tapia Jorge y el Señor Jorge Tapia C.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías. con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

El de aprobar los Estados Financieros de la compañía TRANSTAPISAN correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, estado de cambio Ejercicio Económico del año 2015. Preside la sesión el sr Jorge Tapia Sanchez, presidente Ad-hoc de la junta y actúa como secretario el sr Jorge Tapia C.

El presidente de la junta dispone que el secretario constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer el punto acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las doce horas, firma Jorge Tapia Sanchez presidente ADHOC de la junta, firma Jorge Tapia C , secretario de la Junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 16 de marzo 2016

  
Jorge Tapia Sanchez  
PRESIDENTE

  
Jorge Tapia C  
SECRETARIO

