

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFREIPAR SA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 08 días del mes de abril del año 2016, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.
3. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: José Freire, Edwin Carrasco, Lilia Casco, Wilson Freire, Jairo Freire, Manuel Freire, Dario Freire, Miguel Herrera, Ruben Izurieta, Fabián Montenegro, Ángel Paredes, José Paredes, Segundo Parra, José Paz, Guido Silva, John Silva al existir el quórum reglamentario se declara instalada la sesión y se procede al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.-

El señor Gerente informa a los señores socios que se ha cumplido con las obligaciones tributarias mensualmente con el Servicio de Rentas Internas, así como también con la superintendencia de compañías de tal manera que nos encontramos al día con las obligaciones con los organismos de control.

En el mes de diciembre también se realizó un agasajo navideño para nuestros socios y colaboradores agradezco la participación de todos.

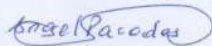
3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2015, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor José Freire quien indica que como comisario revisor ha revisado la documentación relacionada con el manejo económico de la compañía por lo que mociona que los Estados Financieros sean aprobados. La Junta de accionistas resuelve aprobar los estados financieros del año 2015

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Accionistas de la compañía TRANSFREIPAR SA resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte y un horas para constancia firman:

Ángel Paredes



PRESIDENTE