

TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES S.A. TRANCARVINCES

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo a los Arts.230,231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador,el día de hoy 05 de Marzo del 2016 a las 15h:00;se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa Sociedad Anónima TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES S.A.,legalmente convocados en la oficina de la empresa ubicada Provincia:GUAYAS Canton:GUAYAQUIL Parroquia:TARQUI Ciudadela: COOP.12 DE OCTUBRE MZ.111351 SOLAR 6 MAPASINGUE ESTE,para la aprobación de los siguientes puntos:

Conforme al Art.114 de la ley de compañía del Ecuador se puso a disposición de todos los socios los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013.Por parte de la superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al 2015.
2. Designación del Comisario para el periodo 2015

Una vez analizado los puntos del orden del día la Asamblea dio su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los Socios. Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 19H:00, del 05 de Marzo del 2016.

Firma el principal de Junta Ordinaria de Socios de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES**



VINCÉS VERA JAVIER ENRIQUE
C.C.-Nº 0914786520
Gerente General-Secretario