

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Puerto Misahualli, Martes 31 de Marzo 2015

Siendo las 17H00 de día martes 31 de Marzo del 2015, previo a convocatoria se reúnen a junta general extraordinaria en la oficina ubicada en la Av. Principal Puerto Misahualli-Pununo, los accionistas de la Compañía de Transporte De Carga Pesada TRANSS RIO PUNUNO TRANSPUN S.A.

La señorita Presidente Cecibel Quezada felicita a los accionistas por su presencia y pone a consideración el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta
3. Aprobación de balances ejercicio económico 2014
4. Clausura.

CONSTACION DEL QUORUM

La Señorita secretaria procede a tomar lista a los accionistas y verifica la presencia de los tres accionistas es decir la junta cuenta con el cien por ciento, existiendo el quorum reglamentario pasamos al siguiente punto.

INSTALACION DE LA JUNTA

La señorita Presidente Cecibel Quezada, agradece la presencia de cada uno de los presentes, pidiendo al mismo tiempo la colaboración de todos con esto deja instalada la junta siendo las 17H17 pm.

APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La señorita presidente Cecibel Quezada, emite informes del ejercicio económico 2014 a todos los accionistas, para que lo lean y lo analicen, dispone un tiempo de 30 minutos para que lo hagan, luego del tiempo dispuesto se reanuda la junta.



posteriormente analizan en conjunto, paso a paso cada uno de los Items llegando al feliz término de aprobarlo sin modificación alguna.

CALUSURA

La señorita presidente Cecibel Quezada, agradece una vez más la colaboración de todos, siendo las 18H59pm deja clausurada la junta.

Cecibel M Quezada Jaya

C.I. 1500669559

PRESIDENTE

Katherine A Quezada Jaya

C.I. 1500889381

GERENTE

Edwin R Quezada Jaya

C.I. 1500621402

COMISARIO