



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSVILLAVEGA S.A CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo el día 15 de abril del 2016, en la Parroquia de Tumbaco, Provincia de Pichincha, siendo las 19H30 del 28 de Abril del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la COMPAÑIA TRANSVILLAVEGA S.A., en la calle Norberto Salazar N2-220 y Gonzalo Meneses, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2015.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor Julio Vinuesa Vega, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jorge Pérez Parra, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 500 acciones que representa el 62.5% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el señor Presidente siendo las 19:30 horas declara instalada la Junta General Extraordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad.
- 3.- El Señor Comisario da lectura del Informe de Comisario del año 2015, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.



Servicio de Transporte en Taxis

En el Valle de Tumbaco

☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 TRANSVILLAVEGA S.A.



transvillavega@yahoo.es

lobosdelvalletumbaco@hotmail.com

4.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía Transvillavega S.A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

5.- Con relación a las utilidades del año 2015, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven por mayoría que esta utilidad se acumule a las Reservas de la Compañía.

Sin otro punto a tratar el Señor Presidente da un receso de 15 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 22:00 HORAS el Señor Presidenta declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.

Sr. Julio Vinuesa Vega
PRESIDENTE

Sr. Jorge Pérez Parra
SECRETARIO