ACTA

Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de

La Cía. TRANSPORTES MONTERO CALI

TRANSMONCALI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 am, del día 30 de abril, del año 2015, previa convocatoria hecha por el representante legal de la Compañía, se reunieron en la sede principal de TRANSMONCALI S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre	**Cédula ciudadanía No.**
SRA. Cali Zhunio Elizabeth	0909940702
Sr. Montero Vargas Julio	0200666865

Para presidir la reunión fue elegido como secretaria la Srta. Martínez Cali Mariela

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre) del año 2014

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 12h05 pm

Presidente

Secretario