

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCAJABAMBA S.A
RUC: 1691714965001
nicolaspoma1948@yahoo.es
TLF: 0979420518



ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPañÍA DE
TRANSPORTE TRANSCAJABAMBA S.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2014

Nº 001

En Puyo, a los 20 días de mes Abril de 2014, siendo las 16:00 horas, se llevó a efecto en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Av. Principal s/n intersección 12 de febrero, la Junta General de Accionistas de Transporte Transcajabamba presidida por su Presidente, don Ángel Carlos Guambuquete Agualongo, actuando como Secretario, el Gerente General, don Nicolás Poma Toalombo.

Constitución de la Junta y Apertura de la sesión

El Secretario informo a los señores accionistas que se encontraban representadas en la Sala, según lista de asistencia debidamente firmada, todas las cuales equivalen al 100% de las acciones. De este modo, y dado que el porcentaje indicado excede al quorum legal y estatutario, declare que la Junta podía llevarse legalmente a cabo.

El Secretario informa sobre los balances del año 2013 y pone a disposición de la Junta para que se sirva aprobar el Balance General y el Estado de resultados.

Tras un intercambio de opiniones encontradas con los accionistas, el Presidente solicita de la manera comedida proceda a la votación teniendo como resultado que todos los socios presentes aprueban los Estados Financieros y solicitan que para el próximo año se convoque a la asamblea con antelación siendo las 18:15 Horas, se da por finalizada la sesión previa lectura del presente Acta a todos los presentes y suscribiendo la misma.

ANGEL GUAMBUGUETE
PRESIDENTE EJECUTIVO

NICOLAS POMA
GERENTE GENERAL

SECRETARIA(O)