

COMPAÑÍA TRANSGUMAR S.A.

RUC 1990912889001

El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 19H30 del día lunes 25 de marzo de 2016, se instala la junta general presidida por el señor Emigdio Olegario Guzman Parra, Presidente de la Compañía Transgumar S.A. y con la asistencia del cien por ciento de la asamblea, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Exposición de los Estados Financieros
- 3.- Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Lectura del informe del Comisario
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Emigdio Olegario Guzman Parra, en calidad de Presidente, da la cordial bienvenida a todos los socios y agradece por la puntualidad quien manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras se apertura la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros.- Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del Informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Hitler Vinicio Guzman Rivera, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Franklin Guzmán Rivera, por el ejercicio

COMPañÍA TRANSGUMAR S.A.

RUC 1990912889001

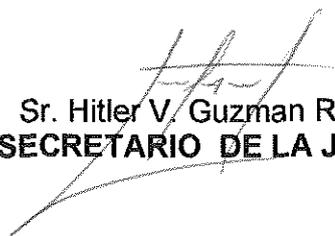
El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Transgumar S.A.


Sr. Emigdio Olegario Guzman Parra
PRESIDENTE


Sr. Hitler V. Guzman Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA