

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSARRIEROS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2015, a las 14:00 HRS PM, en las oficinas de la COMPAÑÍA TRANSARRIEROS S.A., ubicadas en la ciudad de Quito parroquia de Angamarca B, calle pasaje Juan María Lema N° 4-184, intersección Juan de Dios Tipán.

El Señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en la Compañía Transarrieros S.A., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la COMPAÑÍA TRANSARRIEROS S.A. que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

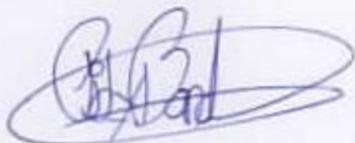
Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



WILFRIDO BANDA RUIZ
Presidente de la Junta
CC. 1000919892



BANDA SEGARRA TATIANA PILAR
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1803598851

ACCIONISTAS:



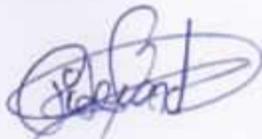
BANDA RUIZ WILFRIDO GILBERTO
CC. 1000919892



SEGARRA PACHECO RUTH MARLENY
CC. 1707541635



BANDA SEGARRA RUTH CRISTINA
CC. 1803431079



BANDA SEGARRA TATIANA PILAR
CC. 1803598851