

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 treinta de marzo del 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑIA TRANSARRIEROS S.A., ubicada en la ciudad de Quito parroquia de Angamarca E, calle pasaje Juan Maria 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 2015

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la COMPAÑIA 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 APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 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 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



WILFRIDO BANDA RUIZ
Presidente de la Junta
CC. 1000918893



SANDRA SEGARRA TRUJANA PLAZA
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1803898851

ALUMNIAS:



BANUA RIZKI WILFRIDU GUBUH U
CC. 100051880



MESTIKA SALSABILLA RUZI MARLENY
CC. 1707541833



BANUA DESAHNA RUZI LAILIYA
CC. 1805431079



BANUA DESAHNA AZZIANA FILAH
CC. 1805596851