

TRANSPOPAR S.A.

CDLA. PROSPERINA KM 7 ½ Vía DAULE

TELEFONO: 042 254041

CORREO ELECTRONICO: transpopar@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

Reunión Extraordinaria JUNTA DIRECTIVA ACTA N. 003 TRANSPOPAR S.A.

Hoy 18 Marzo de 2014, siendo las 17H00 de la tarde, en la ciudad de Guayaquil en la oficina de TRANSPOPAR S.A. ubicada en la Cdla. Coop. Prosperina Km 7 ½ Via Daule, calle 11ava tercer callejón; se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de TRANSPOPAR S.A., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante *correo electrónico*, y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la revisión de los Estados Financieros del período económico 2013

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Revisión y aprobación de los Balances y Estados de Resultado año 2012
3. Aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía TRANSPOPAR S.A., los cuales están presentes, en el 100% de las acciones, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:

2.1. En éste punto, el Representante Legal manifiesta que la empresa TRANSPOPAR S.A. a través de su representante la Ab. Maria Cecilia Paredes, manifiesta a la Junta que como han recibido los Estados Financieros con días de anticipación se proceda a la aprobación u objeción de dichos Estados Financieros del año 2013.

2.2. Por unanimidad la Junta resuelve aprobar los Estados

TRANSPOPAR S.A.

CDLA. PROSPERINA KM 7 ½ Vía DAULE

TELEFONO: 042 254041

CORREO ELECTRONICO: transpopar@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

Al punto tres:

Una vez aprobados los Estados Financieros se proceda a la aprobación y Firma del Acta

Se suscriben,



Ab. Maria Cecilia Paredes
GERENTE GENERAL



Ing. Maria Auxiladora Paredes
SECRETARIO