

## **TRANSPOPAR S.A.**

CDLA. PROSPERINA KM. 7 ½ VIA A DAULE

TELEFONO: 042254041

CORREO ELECTRONICO: transpopar@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

### REUNION EXTRAORDINARIA

#### **JUNTA DIRECTIVA**

ACTA # 003

Hoy 18 de marzo del 2015, siendo las 17:00 de la tarde en la ciudad de Guayaquil, en la oficina de TRANSPOPAR S.A. ubicada en la ciudadela Prosperina Km. 7 ½ vía a 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 acudieron, la cual tratara únicamente la revisión de los Estados Financieros del periodo económico del 2014.

#### **Orden del día**

- 1.- Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva.
- 2.- Revisión y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del 2014
- 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 TRANPOPAR S.A., los cuales están presentes en el 100% de las acciones, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

#### ***Al punto dos:***

En este punto, el representante legal manifiesta que la empresa TRANSPOPAR S.A. a través de su representante legal la Ab. María Cecilia Paredes, manifiesta a la Junta que como se han recibido los Estados Financieros con días de anticipación se proceda a la aprobación u objeción de dichos Estados Financieros del año 2014.

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros.

#### ***Al punto tres:***

Una vez aprobados los Estados Financieros se proceda a aprobación y firma del Acta.

*Se suscriben,*

  
Ab. Maria Cecilia Paredes F.  
Gerente General

  
Ing. Maria Auxiliadora Paredes  
Secretaria