

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

En Quito, a los 18 días del mes de abril de 2015, a las 15h30, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito calle MARIANA AGUILAR 54-169 Y SSE DE LOS LIBERTADORES, se encuentran presentes el señora, ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH representante legal y el señor, GUALOTO JACOME TELMO presidente que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A., se constituye la junta general Universal extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Presidente y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.
5. Varios.

Preside la junta la señora, ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH y actúa como secretario el señor, GUALOTO JACOME TELMO, puesto que se encuentra presente la totalidad del capital social, debidamente representado, el presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el orden del día.

1. Constatación de Quórum Reglamentario.

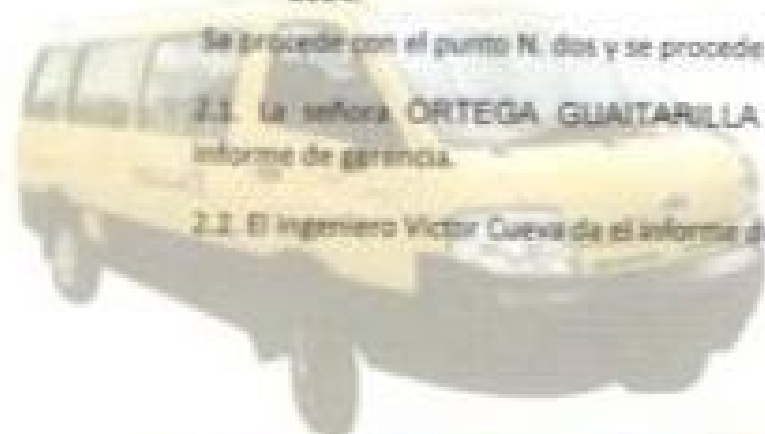
Estando presente el 57 % de accionistas el presidente declara instalada la Junta General

2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Presidente y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del año 2014.

Se procede con el punto N. dos y se procede a la lectura de los informes:

2.1. la señora ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH da lectura al informe de gerencia.

2.2. El Ingeniero Victor Cueva da el informe de Comisario



Dic.: Mariana Aguilar 54-169 y SSE de los Libertadores
Telf.: 02 2624757 / 0998 185 099

escolar@transdanant@hotmail.com / www.transdanant.com
Quito - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.



3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014,

El Ingeniero Henry Guachamin da lectura a los estados financieros.

La asamblea aprueba por unanimidad los informes y los estados financieros presentados.

4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.

Por unanimidad se resuelve nombrar como comisario para el año económico 2015 al Ingeniero Víctor Cueva.

5. Varios

Por unanimidad se aprueba un incremento de cinco dólares en el valor a cancelar por gastos administrativos.

Sin otro punto para tratar y siendo las 16h45, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 17h10 el presidente declara concluida la junta.

ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH
TELMO

REPRESENTANTE LEGAL
CI. 1717122962

GUALOTO JACOME

SECRETARIO
CI. 1710118603

