



TRANSPELISA SA.

Dir. Valle del Sade Parroquia Malimpia. Canton Quininde Esmeraldas
Teléfono: (0986102219)

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRASNPELISA SA.

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de Abril del 2014 siendo la 14:00 horas en la oficina ubicada en la Dir. Valle del SADE PARROQUIA MALIMPIA. CANTÓN QUININDE Esmeraldas COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRASNPELISA SA

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2013.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2013
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
- 5) Recesso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la López Campos Asdrubal Rolando y como secretario el Garces Vega Hector Heraclides.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el GERENTE Garces Vega Hector Heraclides en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados financieros, pero que son aclarados y serán corregido según la administración en el periodo 2014 y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios



TRANSPELISA SA.

Dir. Valle del Sade Parroquia Malimpia, Canton Quininde Esmeraldas
Teléfono: (0986102219)

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 22:30 horas, se levanta la sesión.

Garces Vega Hector Heraclides

CI 080073843-7

Gerente General

López Campos Asdrubal Rolando

CI 171410532-5

Presidente

VICTOR DANIEL SALTOS BARRAGAN

CI 020023551-3

COMISARIO DE Transpelisa SA.