

TRANSERVIDIRECT C.A

Parroquia SAYAUSI Barrio SAN MIGUEL a un kilómetro de la Iglesia de SAN MIGUEL

Telf.: 074214437 / Celular.: 090935258 / Email.: servi-directo2006

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSERVIDIRECT C.A. REALIZADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 SIENDO LAS 15H00 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSERVIDIRECT C.A. SR. JULIO EDUARDO QUIZHPI BERMEO \$116 CAPITAL, SR. RAUL EDMUNDO LEON CORDERO \$ 116 CAPITAL, SR. OSCAR HERMEL QUINDE LUCERO \$ 232 CAPITAL, SR. JOSE FRANCISCO PACHO MEJIA \$ 232 CAPITAL, SR. JUAN RIGOBERTO RIVERA YANZA \$ 116 CAPITAL. ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA. LOS SOCIOS DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

UNA VEZ QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS EL ORDEN DEL DIA ANTES INDICADO PASA A DIRIGIR LA SESION EL SR. OSCAR HERMEL QUINDE LUCERO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. JOSE FRANCISCO PACHO MEJIA GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SE INICIA LA SESION CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SR. PRESIDENTE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL SR. JOSE FRANCISCO PACHO MEJIA GERENTE DE LA COMPAÑÍA. SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

CONCLUIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. PRESIDENTE EXPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN VISTA DE HABER CONCLUIDO LOS PUNTOS A TRATARSE LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA. ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. SIENDO LAS 16HORAS. LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.



OSCAR HERMEL QUINDE LUCERO

PRESIDENTE – ACCIONISTA



JOSE FRANCISCO PACHO MEJIA

GERENTE – ACCIONISTA



JULIO EDUARDO QUIZHPI BERMEO

ACCIONISTA