

TRANSERVIDIRECT C.A.

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

Telf.: 074214437 / Cel.: 0969587444 -0979198766/ Email: servi-directo2006

Junta General Ordinaria de la Compañía TRANSERVIDIRECT C.A.

Se realiza el día jueves 7 de abril del 2016.

En la ciudad de Cuenca el día 7 de Abril del 2016 siendo las 17H00 se reúnen los accionistas de la compañía TRANSERVIDIRECT C.A.

Sr. Oscar Hermel Quinde Lucero; Sr. José Francisco Pacho Mejía; Sr. Juan Rigoberto Rivera Yanza; Sr. Julio Eduardo Quizhpi Bermeo; Sr. Pedro Rodolfo Buestán Farez.

Encontrándose presente en su totalidad los socios deciden reunirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1° Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

2° Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Una vez aprobado por unanimidad por parte de los socios el orden del día antes mencionado pasa a dirigir la sesión el Sr. Oscar Hermel Quinde Lucero, presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Julio Eduardo Quizhpi Bermeo.

Se da inicio la sesión con el primer punto del orden del día el Sr. presidente en primer lugar, hace llegar un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo un agradecimiento por aceptar el llamado a esta junta general de accionistas: Luego procede a dar lectura del informe presentado por el Sr. José Francisco Pacho Mejía, Gerente de la Compañía se pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de concluir el primer punto del orden del día se procede a tratar el segundo punto, el Sr. José Francisco Pacho Mejía, como Gerente de la Compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 se pone a consideración a los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de terminar las dos partes pide un receso para redactar el acta respectiva. Una vez redactada se procede a dar lectura por el secretario quedando aprobado por unanimidad, siendo las 19H00 del día jueves 7 de abril del 2016 el Sr. Presidente declara concluida la junta ordinaria de accionistas.



OSCAR HERMEL QUINDE LUCERO

PRESIDENTE-ACCIONISTA



JOSE FRANCISCO PACHO MEJIA

GERENTE-ACCIONISTA



JULIO EDUARDO QUIZHPI BERMEO

SECRETARIO-ACCIONISTA