

TRANSSANCAPAC C.A.

R.U.C. 0190395693001

Dir.: Sucre s/n y Guayas

Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSSANCAPAC C.A.**

En la parroquia de Cumbe perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2015, en el local de la compañía de transporte TRANSSANCAPAC C.A.; ubicado en la parroquia Cumbe, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs, se reúnen los señores accionistas: CRUZ TIRADO LUIS GERMAN con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ LEON JENNY MAGALY con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ PESÁNTEZ CÉSAR PATRICIO con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ MATUTE ELVIS FERNANDO con ciento cuatro acciones, MOROCHO BURHUAN CRISTIAN JOSUE con ciento cuatro acciones, MOROCHO LITUMA JORGE RAUL con ciento cuatro acciones, MOROCHO MOROCHO FAUSTO GEOVANNY con ciento cuatro acciones, MOROCHO ZHINGRI JUAN BAUTISTA con ciento cuatro acciones; en donde cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América; y que sumados representan la totalidad del capital suscrito que es de OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor Presidente, LUIS GERMAN CRUZ TIRADO, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2014;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2014;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2014.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2014; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2014; el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2014; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del veinte y cuatro de marzo del 2015, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta acta de Junta General Universal.



Luis Germán Cruz Tirado
PRESIDENTE
C.I.: 0102354289

Atentamente,



César Patricio Fernández Pesántez
GERENTE
C.I.: 0104429311

