

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
TRANSPORTES TRANSCALLUABA C.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 10 del mes de Abril del 2015, siendo las 19H00 se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTES TRANSCALLUABA C.A. previa CONVOCATORIA DEL presidente y gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

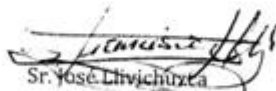
- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al periodo económico del 2014.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al periodo económico del 2014.
- 4) Conocimiento y aprobación del balance anual correspondiente al periodo económico del 2014.
- 5) Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 6) Resolución y aprobación de préstamo Bancario para adquisición de equipos de comunicación

1.- Toma la palabra el Sr. Jose Ilivichuzca presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Sr. Fernando Tinizhañay gerente de Transcalluaba C.A., procede a dar la lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2014, la junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4.- Siendo las 21H00 se da por terminada la sesión.


Sr. Jose Ilivichuzca
PRESIDENTE


Sr. Fernando Tinizhañay
GERENTE


Sr. Freddy Avila
COMISARIO


Sr. Manuel Paredes
SECRETARIO

TRANSCALLUABA C.A.

El Cruce vía a Pangua
Telf.: 07 463 7788 0989 548 904