

TRANSVIVANCO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIVANCO S. A.  
TRANSVIVANCO

MONTALVO - LOS RIOS - ECUADOR

1291748704001

Teléfono

(05) 2 953 - 111

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIVANCO. S.A. TRANSVIVANCO, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA DE LAS CALLES 25 DE ABRIL Y GONZALES SUAREZ EN LA CIUDAD DE MONTALVO, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS: VIVANCO CARRION MANUEL JOSE PROPIETARIO DE (400) ACCIONES; VIVANCO ESPINOZA MANUEL EDUARDO PROPIETARIO DE (400 ) ACCIONES; VIVANCO ESPINOZA MARTA JOSEPH PROPIETARIO DE (200) ACCIONES ; TODOS LAS ACCIONES NOMINATIVAS CON UN VALOR DE 1.00 DÓLAR AMERICANO CADA UNA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIVANCO S.A. TRANSVIVANCO.

SE DEJA EXPLICITA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, PARA TRATAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DÍA: COMO ES EL DE APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE CONFORMIDAD CON EL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, RESUELVE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. PARA LOS EFECTOS, PRESIDE LA SESIÓN EL SEÑOR PRESIDENTE MANUEL EDUARDO VIVANCO ESPINOZA, INTERVIENE COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL EL SEÑOR MANUEL JOSE VIVANCO CARRION.

EL PRESIDENTE SEÑOR MANUEL EDUARDO VIVANCO ESPINOZA, AGRADECE POR LA PRESENCIA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y DECLARO; MANIFESTANDO AL SECRETARIO QUE SE DE LECTURA DE LOS BALANCES DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN UNA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO EL PROCESO CONTABLE DEL AÑO 2014, LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIVANCO S.A. TRANSVIVANCO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL BALANCE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, Y ORDENAN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE INGRESEN LA INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 21H30 HORAS TREINTA MINUTOS EL PRESIDENTE DECLARO CONCLUIDO LA SECCIÓN FIRMANDO EL ACTA EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SR. MANUEL EDUARDO VIVANCO ESPINOZA  
PRESIDENTE

SR. MANUEL JOSE VIVANCO CARRION  
GERENTE

