

ACTA NÚMERO TRES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANS AMARENTYEXPRESS S.A

En la ciudad de Santo Domingo Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy lunes 28 de abril del año dos mil catorce, siendo las 16h00 se reúnen en la ciudades San Carlos calle H los señores Edison Trajano Ojeda Martínez, Sonia Elizabeth Barreno Zambrano, Carlos Alonso Acosta Acosta, Anibal Arturo Benavides Herrera, Ramón Plutarco Zambrano Mendoza, quienes como accionistas de la compañía TRANS AMATENTYEXPRESS S.A representan el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que por unanimidad resuelven instalar la Junta General Ordinaria UNIVERSAL de accionistas, según el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe económico del Gerente del año 2013.
2. Lectura y Aprobación del Informe del comisario del año 2013.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura del Acta Aprobación y Clausura.

Cabe recalcar que para esta Junta contamos con la presencia de la señorita Comisaria de la Compañía Ana Gabriela Navas.

La junta es presidida por la señora MIRIAM BARRENO presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora SONIA BARRENO.

La señora MIRIAM BARRENO da la bienvenida a los señores accionistas, solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los presentes y al no existir ninguna observación se procede con el desarrollo de la Junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA.

Por secretaria se procede a la lectura del primer punto.

1.-Lectura y Aprobación del Informe económico del Gerente del año 2013

Toma la palabra el señor Edison Ojeda Gerente del año 2013 y procede a dar lectura de su informe mismo que una vez concluida su exposición, toma la palabra la señora Miriam Barreno y pone a consideración de los presente, el mismo que es aprobado por unanimidad y posteriormente es anexado al Expediente y forma parte integrante del Acta.

Toma la palabra la señora presidenta y pide que por secretaria se de lectura al siguiente punto.

2.-Lectura y Aprobación del Informe del comisario del año 2013.

La señorita Ana Navas comisaria de la Compañía toma la palabra y procede con la lectura de su informe y una vez concluida la misma la señora Gerente toma la palabra y pone a consideración de los presente el mismo que es aprobado por unanimidad y posteriormente es anexado al Expediente y forma parte integrante del Acta.

Una vez concluido con ese punto toma la palabra la señora presidenta y pide que por secretaria se de lectura al siguiente punto.

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Para este punto contamos con la Dra. Estela Chica contadora de la institución la misma que procede a dar una amplia explicación sobre los estados financieros de este periodo, una vez concluida con su exposición la señora presidenta procede a poner en consideración de los presentes el mismo que es aprobado por unanimidad y posteriormente es anexado al Expediente y forma parte integrante del Acta.

4.-Lectura del Acta Aprobación y Clausura.

Una vez que se han concluido con los puntos que constan en la convocatoria y sin tener otro punto más que tratar la señora

presidenta solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 18h30 y una vez que se cuenta con el Acta la señora presidenta reinstala la sesión y pide que por secretaria se proceda a dar lectura de la misma la que posteriormente es puesta a consideración de los presentes y al no existir reconsideración es aprobada por una nimiedad siendo las 18h45 la señora presidenta da por clausurada la Junta General UNIVERSAL de accionistas de la compañía TRANS AMARENTYEXPRESS S.A, para constancia de lo actuado firman los presentes.

MIRIAM BARRENO
PRESIDENTA

SONIA BARRENO
GERENTA GENERAL

Edison Trajano Ojeda Martínez
CI.171182698-0

Carlos Alonso Acosta Acosta,
CI. 180093110-5

Zambrano Mendoza Ramón Plutarco
CI. 170610576-2

Anibal Arturo Benavides H.
CI.100170751-0