



ACTA DE LA SESIÓN Nro. 4
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSRAPTOR S.A."

En la ciudad de Alamor, a los 11 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 18h00, en el local de la compañía "TRANSRAPTOR S.A.", ubicado en la Calle Guayaquil y Colon frente a la plaza cívica de Alamor, se reúnen los siguientes socios:

- ✓ Sisalima Maldonado Lorgia Filadelfia
- ✓ Orellana Sisalima Galo Enrique
- ✓ Calderón Apolo Klever Jaime

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías (Art. 236), por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Carácter Universal, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación del informe económico 2015 del comisario.
4. Clausura.

Preside la Junta el Sr. Calderón Apolo Klever Jaime, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Orellana Sisalima Galo Enrique en su calidad de Gerente General. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración.

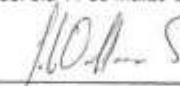


PRIMER PUNTO.- Es leído por el secretario a petición del Sr. Presidente.

Se procede a leer el orden del día: "**Constatación del Quórum reglamentario**";

SEGUNDO PUNTO del orden del día: "**Apertura de la sesión**"; luego de esto se procede con el **TERCER PUNTO "Aprobación del informe económico 2015 del comisario"**; entregando a los accionistas presentes una copia simple de informe de Gerencia, debidamente suscrita por el Gerente General de la Compañía, al mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas **RESUELVE:** Aprobar sin objeción alguna el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2015, autorizándose su entrega al organismo de control competente.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2015. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 21h30 del día 11 de marzo del 2016.


Orellana Sisalima Galo Enrique
1102984281
GERENTE GENERAL


Calderón Apolo Klever Jaime
1101542551
PRESIDENTE


Sisalima Maldonado Lorgia Filadelfia
1100600574
COMISARIO

