

ACTA No 02

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los veintiocho días del mes marzo del 2015 a las 7 p.m. en el local ubicado en las calle Alsaka y Alamba de la Compañía de Transporte Pesado Transaltamirano S.A. se instala en sesión de Junta General de Accionistas la misma que fue citada con anterioridad mediante convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del acta

Una vez constatado el quórum reglamentario el Sr. Santiago Altamirano presidente de la Compañía solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Informe de Gerencia

El Sr. Patricio Altamirano luego de agradecer por la confianza depositada en su persona comunica a los señores Accionistas que durante el año 2014 la compañía no ha tenido problemas.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de Transaltamirano S.A correspondientes al año 2014, una vez concluida esta lectura el Sr. Santiago Altamirano pone en consideración de la Junta General y por unanimidad se pronuncian en forma favorable por la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Pesado Transaltamirano S.A del año 2014.

3. Lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura al acta para su aprobación.

En vista de no haber más que tratar el Sr. Santiago Altamirano da por terminada la sesión a las 20 horas,

Para constancia firmas en unidad de acto.



Sr. Santiago Altamirano  
PRESIDENTE



Sr. Patricio Altamirano  
GERENTE