



TRANSCRUCE CIA. LTDA

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSCRUCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, a las 19H00, asistieron los accionistas que conforman TRANSCRUCE CIA. LTDA. de acuerdo a la convocatoria publicada, con el siguiente orden del día:

1. Constatación de los socios.
2. Informe del Gerente.
3. Lectura de los balances.
4. Varios.

El Secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, acorde al siguiente listado:

Bolívar Carabajo, Jorge Jimbo, Silvia Sinchi, Gonzalo Gordillo, Edison Jimbo (representado por Enrique Jimbo), Remigio Pastuizaca, Vicente Ucho y Néstor Sinchi.

Se da por iniciada la sesión y da la bienvenida el Sr. Presidente a los presentes, informando que en la sesión se tratarán los temas referentes a cierre económico de la empresa del período 2016.

En el segundo punto el Gerente, da lectura al informe en el cual manifiesta que el ejercicio económico que se cerró ha generado una utilidad.

En la lectura de los balances la empresa tiene una Utilidad, además hay un valor por Anticipo del Impuesto a la Renta a ser cancelado en los meses de julio y septiembre del presente, de acuerdo a lo dispuesto por el SRI y además se calcula la Reserva Legal.

El informe es aceptado por los asistentes y quienes manifiestan su gratitud por la transparencia de cómo se han estado llevando los procesos por parte de la directiva actual, brindando además su apoyo para que continúe con el mismo ánimo para el bienestar de todos.

La sesión culmina a las 20:30

Atentamente,


Gonzalo Gordillo
GERENTE


Bolívar Carabajo
PRESIDENTE