

SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSANGABICHO S.A.

En San Gabriel en la sede social de la compañía, a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 19:00 horas previo la convocatoria cursada por el señor Presidente, se reúnen los señores accionistas en un cien por ciento y con el siguiente orden del día se procede con la sesión:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente y bienvenida a los accionistas,
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior,
- 4.- Informes: a.- Presidente- b.- Gerente, c.- Comisario,
- 5.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros año 2015, a cargo del Contador Sr. Fernando Tufiño B,
- 6.- Resoluciones,
- 7.- Clausura.

Existiendo el quórum reglamentario, hace uso de la palabra el Lcdo. Edgar Rosero PRESIDENTE, da la bienvenida a los presentes y de manera al señor Contador, haciendo hincapié la importancia de esta junta, por lo que solicita la intervención de los presentes en los puntos que se consideren necesarios y oportunos.

En el punto de orden relacionado a la lectura y aprobación de los estados financieros, el señor Contador haciendo uso de la pizarra y con los documentos sustentatorios, da lectura del balance de comprobación, estado de pérdidas y ganancias, estado de situación, anexos y la documentación inherente contable. Por lo que expresa su satisfacción por los resultados y cooperación demostrada durante el presente ejercicio.

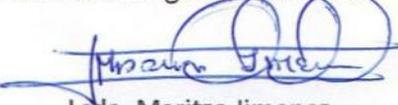
Como de igual manera expresa ciertas recomendaciones para los próximos ejercicios económicos, lo que permite la confianza y satisfacción de los presentes por la forma de enfocar y analizar los estados financieros, y pone a consideración de la junta los mismos.

Toma la palabra el señor Gerente, agradece por la forma de informar a los accionistas y solicita el pronunciamiento de los asistentes, quienes de manera unánime solicitan su aprobación con el agradecimiento general.

Siendo las 20:45 horas y agotando el orden del día motivo de la convocatoria, el señor Presidente procede a la clausura de la misma con los debidos agradecimientos.


Lcdo. Edgar Rosero

PRESIDENTE


Lcda. Maritza Jimenez

SECRETARIA