

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"TRANSSANANTONIO C.A."

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los diez días del mes abril del 2015, a las 18:00, en la oficina de la COMPAÑIA TRANSSANANTONIO C.A. ubicadas en la Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro de Pelileo, Parroquia Cátalo, Barrio San Juan, calle Principal, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que establece la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación Informe del Gerente y Sr. Presidente
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 5.- Aprobación del Acta.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 2 de abril del 2015 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del Sr. secretario. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2014, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2014: Balance General: Caja \$ 1490.00 y Capital \$1490.00 Estado de Pérdidas y Ganancias \$ 00, la Compañía no realizó actividad económica, se mantiene el valor de las aportaciones. Se aprueba el balance.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:



CHAVEZ CHAVEZ ANGEL AMABLE

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1802759660



ROSETO FABIAN

SECRETARIO

C.I. 1803346632



OJEDA ZURITA EDWIN

PRESIDENTE

C.I. 1803412863