

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A. TRANSTITASA

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TITANIO S.A. TRANSTITASA

En la provincia de Tungurahua del cantón Ambato a los veintidós días del mes de abril del 2016. En la oficina de la compañía de Transporte de carga pesada Titanio SA TRANSTITASA ubicado en la vía a Quito km 15 se reúnen los accionistas de la compañía, a junta general ordinaria de Accionistas mediante convocatoria en el diario El Heraldo y por vía telefónica el día 14 de Abril de 2016, cumpliendo lo que establecen los artículos de la ley de compañías con el objeto de dar a informar y resolver el siguiente orden del día:

- ✓ Constatación del quórum.
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del presidente Ejecutivo y el SR. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario Revisor del ejercicio económico 2015.
- ✓ Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio 2015
- ✓ Lectura y aprobación del Acta.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez constatado el quórum reglamentario se da instalada la presente junta a las 19h15 PM.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL SR. GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El señor Gerente General mediante informe da a conocer todas las gestiones realizadas a su cargo en beneficio de la compañía en el periodo 2015, así como también el informe del ejercicio económico quedando a entera satisfacción de todos los socios y accionistas.

Puesto en conocimiento al Sr. Presidente Ejecutivo de todas las actividades realizadas por el Gerente y bajo previo análisis da su respectiva aprobación.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

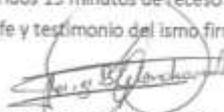
Una vez revisado el informe total Financiero como legal por parte de la Sra. Lida Vargas comisario revisor de la compañía se aprueba que toda la información presentada esta dentro los parámetros de los reglamentos constitucionales que rigen en la ley.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

Después de haber puesto en conocimiento de todos los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2015 de la compañía, todos los accionistas aprueban los valores presentados.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Transcurridos 15 minutos de receso se reinstala la reunión para dar por aprobada la presente acta el día Para dar fe y testimonio del mismo firman los encargados


FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Bolívar Telenchana Alulema
CI: 1802457232


FIRMA EL PRESIDENTE EJECUTIVO

Jorge Oswaldo Torres Lalaleo
CI: 1801510395


FIRMA EL SECRETARIO AD-HOC

Fernando Franklin Villacis Jerez
CI: 1801242890