

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A

En la comunidad de Chalguyaco Alto de la parroquia de García Moreno del cantón Cotacachi, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las dieciséis horas veinte minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía Trans Chalguyaco Alto. Preside la reunión el señor Tarquino Vallejos, y actúa como Secretario el señor Javier Vallejos, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: Se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A. a una Junta General Ordinaria a realizarse el día Lunes treinta de Marzo del dos mil quince, a las 16h00 (cuatro de la tarde) en las instalaciones de la Empresa ubicada en Chalguyaco Alto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2013.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2013.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
5. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2014.
6. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2014.
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad y el desarrollo es el siguiente:

Primero- Se indica que existe el quórum reglamentario por lo que queda instalada la junta.

Segundo.- Toma la palabra el Sr. Javier Vallejos y procede a dar a conocer su informe del año 2013 en el cual menciona que no se efectuó ninguna actividad económica pues se encontraban en proceso de constitución, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercero.- Toma la palabra el Sr. Remigio Ramírez y pone a consideración de la Junta su informe referente al año 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad.

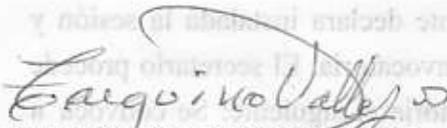
Cuarto.- Seguidamente se procede a dar lectura a los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 los mismos que se son aprobados por unanimidad.

Quinto.- Se procede a dar lectura al informe del señor Gerente referente al año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sexto.- Se procede dar lectura al informe de Comisario referente al ejercicio 2014 quedando aprobado por unanimidad.

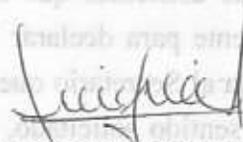
Séptimo.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.-



Sr. Tarquino Vallejos Andrade

PRESIDENTE



Sr. Javier Iván Vallejos Granda

GERENTE