

ACTA No. 1

En EL LOCAL DE LA COMPAÑIA **TRANSJOBENA S A** , UBICADO EN COOPERATIVA DERECHOS DE LOS POBRES MZ 3271 SOLAR 1-A OFICINA PB SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES , ALVARO DANIEL BENAVIDES VILLOTA, BENAVIDES LIMA JORGE GUILLERMO, PLAZA MOREIRA ANGELA MARIBEL, ZUÑIGA MEDINA MISTIOLA DOMITILA Y SIENDO LAS 9H00 DEL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL 2015, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2014

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENOR SECRETARIO EDUARDO BRAVO ANDRADE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2014. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑORA ANGELA MARIBEL PLAZA MOREIRA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

ANGELA PLAZA MOREIRA

C.I. 1711352227

SECRETARIO AD-HOC