

ACTA No. 2

En el local de la compañía TRANSIOBENA S.A., UBICADO EN CALLE CAMBORI SOLAR 1-A MZ 3271 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 ANGELA PLAZA MOREIRA, ALVARO BENAVIDES VELOTA, MISTICLA ZUÑIGA MEDINA, Y EL SEÑOR JORGE BENAVIDES LIMA, SIENDO LAS 9:00 DEL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO AL SEÑORA ANGELA PLAZA MOREIRA 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 2015. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 12:00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑOR ERNESTO FRANCISCO VELASQUEZ SIERRA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



SRA ANGELA PLAZA MOREIRA

C.I. 1711352227

SECRETARIO AD-HOC