

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSBOSNA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE OTAVALO EL 15-03-2016

En la ciudad de Otavalo a los quince días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina ubicada en la calle PIEDRAHITA Y MARIANO SUAREZ, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa TRANSBOSNA CIA. LTDA. representada por sus accionistas: SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO, SHTEFKO KRALJEVIC LARREA Y ALENKA KRALJEVIC LARREA. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. SHTEFKO KRALJEVIC LARREA, Gerente.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 02 de marzo de 2016.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el y gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (tres), se aprueba los estados financieros del año 2014 y los informes de gerente del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



SHTEFKO KRALJEVIC LARREA

GERENTE



SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO

PRESIDENTE



ALENKA KRALJEVIC LARREA

SOCIO