



TRANSPORTE PESADO QUITO-ECUADOR

ACTA DE LA REUNION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBUZA S.A, TRANSPORTE PESADO.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo la catorce con treinta minutos se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de la compañía TRANSBUZAS.A. TRANSPORTE PESADO, para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas. Dirige el presidente de la junta y como secretario el Gerente que suscribe.

ASISTENCIA

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014.

INFORME

El Gerente presento los Estados Financieros, así como procedió a dar el correspondiente informe de Gerencia de las gestiones realizadas al 31 de diciembre del 2014. Dio un informe amplio y detallado acerca de los proyectos y metas propuestas a realizar en el próximo año y contesto satisfactoriamente todos los puntos que les fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e informe correspondiente.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las diecisiete horas y el Gerente levanta la presente acta la misma que es suscrita por el Presidente y Gerente.

Fausto Rivas P.
PRESIDENTE



GERENTE