

ACTAS DEL 2015

ACTA No. 7

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSXTAR S.A.

En la ciudad de Cuenca, 13 de Abril de 2016 se reúnen los accionistas de la compañía TRANSXTAR S.A, en su domicilio situado en la Av. Patamarca 2-02 y Cimarrones esq, a las nueve horas y diez minutos, se instala la Asamblea General de Socios, bajo la dirección de Sr. Angel Caballero Presidente, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2015.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.

Se designa como secretaria a la Ing Catalina Chablay.

Luego de expresar un saludo el Sr. Angel Caballero, presidente de la empresa da la bienvenida a los accionistas a la reunión.

1. Constatacion de Quorum

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

1. Sra Marcela Salazar 798 acciones
2. Sr. Jorge Luis Salazar 1 acción
3. Sr. Victor Manuel Chamba 1 acción.
4. Sr. Fabian Martin Gutama Gutama 1 accion.
5. Sr. Jose Antonio Gutama Criollo 1 acción.
6. Sr. Jose Mesias Chiguano Cuchiparte 1 acción.
7. Sr. Freddy Ramon Gutama Gutama. 1 acción.
8. Sr. Fausto Rolando Gutama Peñaloza 1 acción.
9. Sr. Nestor Hidalgo Gutama Peñaloza 1 acción.
10. Sr. Fausto Gutama Criollo 1 acción.

Lo cual representa el cien por ciento de las acciones.

2. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2015.

La Sra. Marcela Salazar da lectura a los Balances del ejercicio 2015. La contadora la Ing. Catalina Chablay da una explicación a los accionistas acerca de los balances y pregunta a la asamblea si existen inquietudes o aclaraciones adicionales, a su vez el presidente el Sr Caballero, pide la palabra y se dirige a todos los accionistas indicando que se necesita que exista un entendimiento completo de esta información para proceder con los siguientes puntos, sin que haya ningún pronunciamiento de parte de los accionistas da paso al siguiente orden.

3. Informe de Gerente,

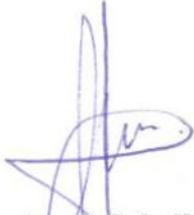
La Sra. Marcela Salazar pide la palabra y procede a leer el informe de su gestión del periodo 2015, el mismo que reposará en los archivos de la empresa

4. Informe de Comisario

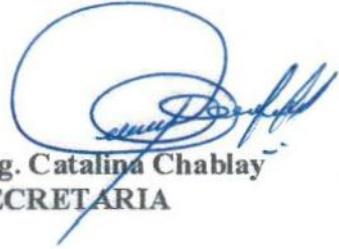
Toma la palabra la Ing. Lina Iñiguez quien da lectura a su Informe, expresa todos los análisis y conclusiones, e indica que los balances se encuentran elaborados bajo las normas vigentes y recomienda a los accionistas aprobarlos.

Se pone a consideración de la asamblea todos estas cifras y los balances anuales los cuales son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante de esta acta.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, el Sr. Angel Caballero da por terminada la Junta General siendo las once horas con cinco minutos, para constancia firman las partes.



Sr. Angel Caballero
PRESIDENTE



Ing. Catalina Chablay
SECRETARIA