

TRANSRAMEHI S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EJERCICIO ECONÓMICO 2014

En la ciudad de la Nueva Unión, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, República del Ecuador.

A los 31 días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la compañía TRANSRAMEHI S.A. para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum,

SEGUNDO.- Instalación de la sesión, por el señor presidente,

TERCERO.- Estados Financieros del ejercicio 2014, y

CUARTO.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- El Señor Secretario, constata que existe el 100 por 100 de los señores accionistas.

SEGUNDO.- El señor presidente da un saludo de cordial bienvenida a los señores accionistas, y procede a instalar la sesión, siendo las 17hoo.

TERCERO.- Interviene el señor Gerente. Manifiesta que como la compañía se constituyó a fines del año 2014, en este periodo no se realizó ninguna actividad económica, por lo tanto, no cifras para realizar los Estados Financieros, sólo consta la aportación del capital inicial, por la suma de \$800,00 USD. Esperamos que a mediados del próximo año 2015, ya tengamos el permiso de operación para iniciar la actividad económica.

CUARTO.- Siendo las 17h50, el señor presidente clausura la Asamblea.

Sr. Raúl Rodrigo Medina
PRESIDENTE