



**CIA LTDA TRANSPORTE PESADO TRANSLACPRASOL**  
email:lacteos\_santillan@yahoo.com Telef:032922142 San luis-Ecuador

---

**ACTA 001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de Marzo de 2015 a la 10:00 am, se reunirán en la sede de la compañía ubicada en las calles Independencia y Simón Bolívar, Parroquia San Luis., Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, los señores Pedro Rodolfo Santillán Santillán propietario de 280 participaciones y el señor Fabricio Guillermo Abarea Oleas propietario de 120 participaciones; encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100 %) de las acciones.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Fabricio Guillermo Abarea Oleas y como Secretario General el señor Pedro Rodolfo Santillán Santillán,

Una vez instalada la Junta con el quórum reglamentario el señor presidente indica al secretario de la junta que se proceda a dar lectura a la convocatoria

**SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA TRANSPORTES LACTEOS TRANSLACPRASOL**

Se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTES LACTEOS TRANSLACPRASOL CIA. LTDA. a la reunión que se realizará el día Viernes 20 de marzo de 2015, a las 10:00 Horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Independencia y Simón Bolívar, de la Parroquia San Luis para tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

RIOBAMBA, 20 DE MARZO DE 2015

**ATENTAMENTE**

Sr. Pedro Santillán Santillán

**GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES LACTEOS TRANSLACPRASOL CIA. LTDA.**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día.