



TRANSPORTE PESADO TRANSLACPRASOL CIA. LTDA.

email:lacteos_santillan@yahoo.com

Telef:032922142 San luis-Ecuador

CONVOCATORIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES LACTEOS TRANSLACPRASOL CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la Parroquia de San Luis al 1ro de Abril del 2016, en la sala de reuniones DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES LACTEOS TRANSLACPRASOL CIA.LTDA, en la calle Independencia 45 y Simón Bolívar, los señores, Abarca Oleas Fabricio Guillermo en su calidad de Presidente con Ci. 0603787656 y el señor Santillán Santillán Pedro Rodolfo en su calidad de Gerente con Ci. 0602312852, se instalan en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista para tratar los puntos de la convocatoria.

Punto Uno.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, el Sr. Abarca Oleas Fabricio Guillermo escucha el mencionado informe y lo da por aceptado.

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2015. El Sr. Santillán toma la palabra y da a conocer los resultados Financieros del presente ejercicio Fiscal, luego interviene el Sr. Abarca toma la palabra diciendo que debemos mejorar en la gestión ya que es un resultado adverso y solicita que sean aprobados. La junta los declara aprobados.

La junta declara un receso para la elaboración del acta, una vez que ha sido reanudada la sesión, es aprobada el Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes, siendo las veinte horas del 1ro de Abril del 2016 se declara clausurada la presente sesión.

Abarca Oleas Fabricio Guillermo
Presidente
Ci. 0603787656

Santillán Santillán Pedro Rodolfo
Gerente
Ci. 0602312852