

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, En la ciudad de Cuenca el día sábado once de Junio de dos mil dieciséis a las 10h00 am., se instala la reunión de Junta de Socios Universal, convocada para los socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transcargazuay S.A., en el local de oficina contable de la compañía, en donde se tratara el único orden del día: PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de año 2014. Iniciando con el desarrollo del único punto. Toma la palabra el Señor Danny Pilco en su calidad de Presidente de la compañía dando la bienvenida a la reunión. Acto seguido se realiza la constatación del Quórum de los socios asistentes en un 84.5238%. Por decisión de unánime se hará la Reinversión de Utilidades del año 2014., Y para finalizar aclaramos que la Junta no hace correcciones ni enmendaduras. Siendo las 10h30 am se cierra de sesión. Se pone en consideración de la audiencia la aprobación de la presente acta, y en acuerdo de los socios presentes y que los demás socios se adhieren y acatan lo acordado queda Aprobada y Firmada para constancia y cumplimiento de lo actuado en la junta de socios universal.



Sr. Danny Pilco
PRESIDENTE



Sr. Lauro Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO