GUAYAQUIL 17 DE ABRIL DEL 2015

ACTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DE MIS CONSIDERACIONES :

EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CIA. TRANSGFPORTES S.A CON EXPEDIENTE 182550 Y CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ELEVO EL PRESENTE INFORME Y DIGO ::

1-) QUE EL 17 DE ABRIL DEL 2015 SE REUNIO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ENCABEZADA POR EL SEÑOR FABRICIO ALEJANDRO PORTES QUITO EN SU CALIDAD DE GERENTE Y COMO SECRETARIO AD HOC EL SEÑOR ING, KERRY VELASCO TUTIVEN

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR FABRICIO ALEJANDRO PORTES QUITO Y SE PROCEDE A REVISAR LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS.SE CONSTATA LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA MENCIONADA CIA. POR LO QUE SE DA PASO AL CUMPLIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA.

ES UN HECHO LA CONSTITUCION LEGAL DE LA CIA. TRANSGFPORTES S.A.

ES UN HECHO QUE LOS ACCIONISTAS DE LA MENCIONADA CIA HAN CUMPLIDO CON EL PAGO TOTAL DE SUS ACCIONES.

SE DA POR SENTADO ESTE CUMPLIMIENTO LEGAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS.CON LA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS COMO A CONTINUACION SE DETALLA.

POR LA ATENCION A LA PRESENTE

ATENTAMENTE

FABRICIO PORTES QUITO
GERENTE

KERRY VELASCO T.
SECRETARIO