

TRANSVILLA DURAN S.A

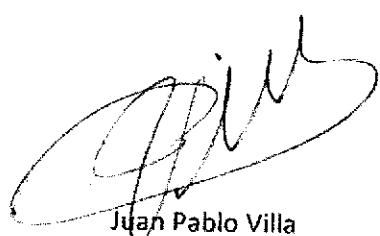
DIRECCION: ALLCUQUIROS/N ENTRE ANTIZANA Y SARAHURCO SECTOR TOTORACOCHA

TELEFONOS: 0959974367 0990471606

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de Abril del 2015, nos constituimos en el local descrito en la convocatoria, ubicado en la calle Antizana y Sarahurco sector Totoracocha , a las 17h 15; para tratar el siguiente orden del día 1.- Constatación del quórum reglamentario esto es los accionistas presentes 2.- Balance del año 2014 informe del comisario 3.-Informe de Gerencia 4.-Informe del Comisario 5.- Resolución. El Sr. Gerente se encuentra presente y solicita a la secretaria s de lectura del orden del dia y se constate la presencia de las personas llamadas a intervenir en esta asamblea con el fin de determinar la mayoría de votos que justificaran la resolución a tomarse. La secretaria indica que se encuentran presentes los Srs: José Romelio Durán San Martín como accionista con 200 acciones , el Sr. Juan Pablo Villa Solis con 590 acciones, el Sr. Samuel Patiño con 10 acciones, estando presentes todos los socios que representan el total del capital suscrito dentro de la Compañía. Se procede a la discusión del orden del día. Toma la palabra el Sr. Gerente quien indica que en su informe la compañía de Transporte Transvilla Durán S.A. es una compañía de Transporte interprovincial terrestre de carga pesada, y en relación debe indicar que en calidad de socio fundador y Gerente de la Compañía, ha realizado todas las gestiones para que la compañía salga adelante por lo que se entrega a todos los socios una copia del balance del año 2014 y un informe del gerente, segundo punto el Comisario hace la entrega del informe pronunciando que ha revisado el balance de la Sra Contadora y aprobando que no se tiene ganancias ni perdidas, aduciendo que la Compañía sigue laborando normalmente. Como tercer punto la asamblea con todo sus socios deciden aprobar el balance del 2014, el Sr. Gerente agradece a los socios por haber asistido a este llamado y da por terminada la sesión y firman para constancia las partes intervenientes, y la Sra. Secretaría que certifica, incorporese al libro de actas el presente documento, correspondiéndole el número veinte y tres (23) en su orden cronológico

Atentamente,



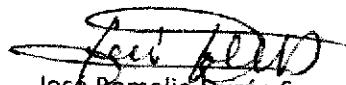
Juan Pablo Villa

Gerente



Sulema León D.

Secretaria



Jose Romelio Durán S.

Presidente