

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A.

En la ciudad de Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, de la Provincia de Manabí, a los 17 días del mes de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor MARCO ANTONIO MACIAS MACIAS, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de Libro de Accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente MARCO ANTONIO MACIAS MACIAS, propietario de 0.9524 % de las acciones.

La señor Gerente General ROBERTO ARMANDO MENDOZA VERA, propietario del 8.33% de las acciones.

Los accionistas presentes, firman en el listado adjunto, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

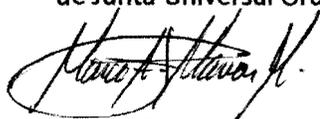
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2014.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados Financieros, elaborados con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Información Financiera, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 17H00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC.

CONVOCATORIA

Junta Extraordinaria de accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A** a realizarse el día Martes 21 de Abril a las 14h00 en el salón de reuniones de la compañía, ubicada en el cantón Rocafuerte provincia de Manabí en las calles 6 de Diciembre y Manuel de Calle para:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente general del año 2014
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014
3. Presentación de estado de flujo de estado de pérdida y ganancia correspondiente al año 2014
4. Informes del Comisario correspondiente del año 2014

Atentamente

Sr. Marco A. Macías M.
PRESIDENTE

Rocafuerte, 21 de abril 2015