

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA C.A.

En la ciudad DE Azogues A los 12 días del mes de abril se reúnen los señores miembros de la Empresa de Transporte Urbano TRURAZ C.A previa convocatoria realizada por el SR. Presidente Ing. Segundo Daniel Álvarez Arévalo en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sesión
2. Conocimiento del informe del Sr. Gerente del ejercicio económico 2015
3. Conocimiento del informe del Sr. Comisario del ejercicio económico 2015
4. Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico del 2015

1. El señor presidente constata el quorum reglamentario, el mismo que existe, de inmediato se instala la sesión, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo a todos por el normal cumplimiento a la hora fijada. Acto seguido da paso al siguiente punto.

2. Conocimiento del informe del Gerente, se da lectura del mencionado informe y es aprobado en todas sus partes sin ninguna observación.

3. Conocimiento del informe del Comisario, leído en su integridad manifiestan que el comisario ha trabajado los últimos meses y a pesar de ello demuestra su trabajo y la concreción, a la revisión a la revisión integral de los movimientos, en tal virtud analizan la verticalidad del Comisario en todas las labores a él encomendadas, y previa la felicitación piden de favor que continúe su actividad de Comisario en la Empresa.

4. Conocimiento de los Estados Financieros, leídos todos los estados financieros, analizados desde la estructura no encuentran novedad alguna además dice la sala que ya que se conoció el informe del Gerente y Comisario y se aprobó, por consiguiente no era ni necesario el conocimiento de los estados financieros, peor hemos hecho un complemento más y es mucho mejor el trabajo realizado que es completo, dando paso inmediato a la aprobación manifestándose los señores accionistas que es aprobado todo lo que se ha tratado, informe del Gerente, Informe del Comisario y los Estados Financieros del 2015.

Quedando así aprobados los estados financieros del 2015.

El Sr. Presidente toma la palabra y dice: estos fueron los puntos a tratar y se ha conocido y quedan aprobados en tal virtud no hay más que tratar.

En tal virtud siendo las 21:30 horas el Sr. Presidente declara terminada la sesión, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Ing. Segundo Álvarez Arévalo

EL PRESIDENTE