

Convocatoria Junta General de Accionistas

En el Cantón Cuenca Provincia del Azuay con domicilio ubicado en la Miguel Heredia 4-85 y Mariscal Lamar del 19 de Enero del 2016 se instaló la asamblea ordinaria a cargo del Presidente con el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de accionistas de la Compañía Transviembre C.A.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance de ejercicio económico 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario.
- 5.- Elección de Presidente y Gerente.
- 6.- Puntos Varios

1.- Lista de accionistas de la Compañía Transviembre C.A. luego de dar lectura a la lista de accionistas se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sr. Alfonso León, Sr. Angel Baculima, Sr. Osvaldo Culquipuma, Sr. Hermel Cobu y el Sr. Enrique Ochoa.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2015 - se adjunta todas los balances del 2015.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente - luego de dar lectura al informe del Gerente queda aprobado por la mayoría de accionistas.

4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario - luego de dar lectura al informe del Comisario queda aprobado por la mayoría de accionistas.

5.- Elección del Presidente y Gerente - el Sr. Juan Guanga continúa sus funciones como Presidente ya que no ha terminado su periodo.

Elección del nuevo Gerente por el periodo 2016 - 2017

Se optaron al Sr. Manuel Quinde y al Sr. Juan Guanga quedando elegido el Sr. Juan Guanga de acuerdo al Artículo veinte y tres, literal e Sustituir al Gerente

por su falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las retribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento aunque no se le hubiere encargado las funciones por escrito.

6. Puntos Varios.- se socializa con todos los socios que debemos servir de manera inmediata a los clientes.

Siendo las 21 hoo se da por terminado a la Junta General de Accionistas para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Sr. Juan Guango


Sr. Patricio Guaman