

COMPAÑÍA TRANSBURGOS S.A

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En el Cantón Azogues, siendo las 15H00 del día 17 de Marzo del 2014, previa convocatoria se da inicio a la asamblea general de la COMPAÑÍA TRANSBURGOS S.A., que se realizara en la SEDE de la Compañía ubicado en la Calle Hermano Ignacio Neira y Augusto Sacoto, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior*
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013*
- 4. Clausura*

1.-Constatación del Quórum.- *Existe el Quórum reglamentario y se da inicio a la asamblea.*

2.-Lectura y aprobación del acta anterior: *Se da lectura y a la vez se aprueba el acta anterior por parte de los socios presentes.*

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario y de la CPA Sra. Geovanna Gallardo realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y aprueban los mismos.

4.-Clausura.- *El compañero Presidente, siendo las 15h55 da por concluida la asamblea.*

Atentamente


GERENTE/SECRETARIO