

TRANSBURGOS S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 270 del Código de Comercio, el Sr. Presidente de la Junta General de Accionistas de TRANSBURGOS S.A. convoca a la Junta General Universal para el día 05 de abril de 2016, a las 16:00 pm, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Hermano Ignacio Neira y Augusto Sacoto.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL AÑO 2015

Para constancia de lo aprobado firman:

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, siendo las 16:00 pm del día 05 de abril de 2016, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los socios de TRANSBURGOS S.A., en la sede de la compañía, ubicada en la calle Hermano Ignacio Neira y Augusto Sacoto.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.

DESARROLLO

Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de TRANSBURGOS S.A, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

3. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, los socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban el mismo.

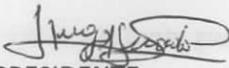
TRANSBURCOS S.A.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 17:00 pm, no sin antes agradecer a todos los presentes.

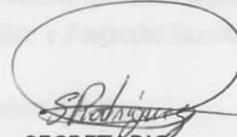
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL AÑO 2018

Para constancia de lo aprobado firman.

En la ciudad de Santiago, República del Chile, siendo las 15:00 pm del día 02 de abril de 2018, se reunieron los señores accionistas presentes, en el domicilio señalado por el Sr. Presidente de TRANSBURCOS S.A., para celebrar la Junta General Universal convocada en el curso del presente ejercicio 2018 y a seguir se expone:


PRESIDENTE

HUGO TIRADO


SECRETARIO

DANIEL RODRIGUEZ

EXPOSICIÓN

Exposición y Aprobación del Informe de Gestión correspondiente al año 2017 de la Gerencia informando que los resultados obtenidos en el año 2017 se encuentran sujetos a las particularidades y normas legales vigentes en el país, tales como el cumplimiento de la contabilidad en el tiempo corriente y tributaria lo cual ha permitido tener un buen desempeño con las actividades de TRANSBURCOS S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los accionistas por su colaboración y apoyo, así como por la confianza puesta en el mismo para las labores que se le han encomendado y luego de ser oída la opinión de los señores accionistas presentes se aprueba el informe de gestión correspondiente al año 2017.

Exposición y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2017. El Sr. Presidente consulta a los señores de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, sin recibir respuesta alguna por los señores accionistas presentes del año 2017 y aprueba el mismo.