

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSGAÑANSOL S.A.

En Gualaceo a los 7 dias del mes de febrero de 2015, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 10h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía de Transportes Transgañansol, en nuestra sede ubicada en el Cantón Gualaceo, provincia de Azuay, provincia del Azuay, Gran Colombia S/N Y Antonio Delgado, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2014

El señor Luis Lucero, Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Luis Espinoza, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, el mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El señor Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los señores accionistas y da lectura al informe de labores del Sr. Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Luis Lucero, da lectura a los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

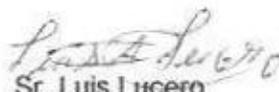
El señor Luis Lucero solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los señores accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 11h30 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,



Sr. Luis Espinoza T.

SECRETARIO ADHOC



Sr. Luis Lucero

PRESIDENTE