

COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

RUC: 0190318176001

ACTA No. 38

Cuenca, 25 de MARZO del 2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

Siendo las 20H12 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "TRANSBALZAY S.A."

El Señor Gerente el Sr. Ermel Contreras da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2015
4. Resoluciones de los accionistas

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lasso sector Río Amarillo.

En la constatación del quórum: Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 100% de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

2. Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2015: El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2015 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "TRANSBALZAY S.A." durante dicho periodo; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia, aceptando que debido al cierre de la calle en donde labora la empresa los ingresos han disminuido notablemente y no existe la liquidez necesaria para seguir ejerciendo normalmente las labores de la Compañía.

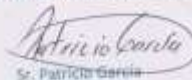
6. Resolución de los Accionistas: El Sr. Gerente pide de favor a los socios liquidar las obligaciones que tienen pendientes y les informa que ya mismo vence el plazo para el cual fue elegido por lo que se deberán llamar a nuevas elecciones, los socios acuerdan revisar el Reglamento interno de la compañía y que los directivos deben basarse en el mismo para la toma de decisiones dentro de la Compañía.

Sin más asuntos que tratar siendo las 21H45 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:



Sr. Ermel Contreras

GERENTE



Sr. Patricio García

PRESIDENTE