

ACTA Nº 97

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRACLIV S.A.

Acta de sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas.

Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras del presidente
3. Análisis y aprobación del balance del año 2014

En la ciudad de Macará a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía TRACLIV S.A., los accionistas pertenecientes a la misma, bajo la presidencia de su titular Lic. Erwin Oswaldo Masache Tandazo y como secretario actúa el Gerente General señor Francisco Eras Cueva, a más del presidente y secretario se hallan presente los accionistas, señores: Roberth Calderón Sedamanos, Angel Jaramillo Jiménez, José Eras Cueva, Cristóbal Navarro Cueva, Melvin Arévalo Carpio, Luis Merino Rogel, Roberth Enríquez Jara, Patricio Navarro Cueva, es decir más del capital pagado, en consecuencia, por existir el quórum reglamentario se declara instalada la sesión.

El señor presidente informa que se ha convocado a esta sesión extraordinaria con el único objetivo de analizar y aprobar el balance del periodo primero de enero del dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, en cumplimiento al orden del día el presidente dispone que por secretaría se de lectura del balance económico y se les explica los ingresos y los gastos, aunque los accionistas ya habían anteriormente revisado el borrador. EL señor Comisario dice que él ha revisado y no halla anomalías, después de analizar por unanimidad se aprueba el balance financiero y el informe de gerencia y se autoriza al señor Gerente para que con la contadora presenten los balances en el SRI y la Superintendencia y cumplir con lo que determina la ley.

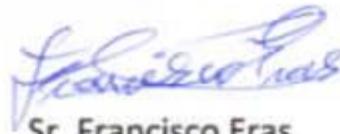
Inmediatamente se da un receso para redactar el acta, por cuanto se necesita aprobar la misma para presentar el balance en el SRI y

Superintendencia de Compañías y cuando ya se halla lista dicha redacción se reinstala nuevamente la sesión, se lee el contenido de la misma y se la aprueba por unanimidad, de esta manera concluye la sesión y el señor presidente declara clausurada la misma a las dieciocho horas con cincuenta minutos, para constancia firman el Presidente, Gerente y Comisario.



Lic. Erwin Masache

PRESIDENTE



Sr. Francisco Eras

GERENTE



Sr. Roberth Enríquez Jara

COMISARIO