

Sesion N^o 3.

En Mender a los 27 dias del mes de abril de 2015 se reúnen los accionistas de la cia de Transvender SA en su local ubicado en las calles Amazonas y Eudalio Alvarez para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatacion del quorum
- 2.- Palabras de bienvenida a cargo del sr. presidente
- 3.- lectura y aprobacion del acta anterior.
- 4.- Presentacion e informe balance periodo 2014.
- 5.- Conocimiento y aprobacion del informe comisario periodo 2014.
- 6.- Conocimiento y aprobacion del informe del gerente periodo 2014
- 7.- Clausura

Desarrollo.

- 1.- Constatacion del quorum: y siendo las 8 horas y 10 minutos se procede a tomar lista bajo la presencia de: Mercedes Alvarez, Jaime Cabres

Julio Caspe, Javier González, Mario Herra, Juan Herrera, Sergio Meléndez, Pável Mesa, Flaminio Nieto, César Páez, Rodrigo Salazar, Roberto Samaniego, Efraín Sarmiento, Iván Vales, Mauricio Vales, los sres. Zepeda. Cabeza siempre presenta y firma, el Sr. Roberto Gómez comenta que se accidenta su vehículo y sale inmediatamente a la ciudad de Guayaquil, el Sr. Osvaldo Ordoñez indica que en diciembre no asistió.

2. Palabras de bienvenida por el Sr. presidente, seguida de la parte al Sr. Milton Cordero presidente de la Compañía y manifiesta la gratitud y un agradecimiento por la asistencia y recalca para atestiguar a los sucesos de esta reunión, para el progreso y beneficio de todos de nuestra compañía.

3. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura al acta anterior sin existir ninguna necesidad.

4. Presentación e informe balance periodo 2014.- en seguida se presenta ante los accionistas la Sra. Mónica Roldán quien hace entrega de la contabilidad de la SIA para dar a conocer el balance periodo 2014 que se resume de la siguiente manera:

Total Ventas	194152.30	sueldos y salarios	3	gastos 3000.00
gastos operacionales	24196.91	transporte público	52194.60	utilidad por
de f. trabajadores	350.00	impuesto renta	causado	6119.50

5. Conocimiento y aprobación del informe comisión periodo 2014.. expone ante sus compañeros accionistas el Sr. Juan Velasco secretario de la compañía manifiesta que: en cuanto al resultado financiero y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 diciembre de 2014, se ha cumplido por parte administración de acuerdo con las normas Internacionales y reglamentarias así como también de las resoluciones y recomendaciones de la Junta General de accionistas.

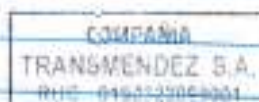
6. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2014 ante la sala expone la Sra. Mónica Roldán en calidad de Gerente de la compañía con el siguiente informe auditativo de la siguiente manera: entre los estados financieros balance general

ral y estado de pérdidas y ganancias, se ha presentado declaración del Impuesto a la Renta y obligaciones de ley la compañía se encuentra actualizada.

7. Clausura y siendo las 10:00 horas se procede a dar por terminada la reunión acordándose una vez más por la asistencia para constancia firmen.

Milton Fernández

PRESIDENTE



Gladys Cabre

SECRETARIA