

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSVERDELOMA S.A. CELEBRADA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015.**

En el local social de la Compañía, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en la comunidad de Tutupali, parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2014
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Siendo las diecinueve horas con diecisiete minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Manuel Villa, actuando como secretaria Ad-Hoc la Sra. Marlene Campoverde, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Cajas Baculima Víctor Manuel, Cajas Quindi Manuel Jesús, Cambisaca Pizarro Manuel Angel, Espinoza Ayavaca Manuel Carlos, Guamán Quinde Diego Hernán, Morocho Guamán Jacinto Luciano, Morocho Loja Manuel Rigoberto, Nivicela Ayabaca Manuel Cesario, Nivicela Ayavaca José Miguel Ángel, Pintado Ayavaca Edgar Patricio, Puma Yunga Hilda Rocío, Quizhpi Tuquiñahui Luis Rolando, Sánchez Nievecela Paulo Felipe, Sánchez Sánchez Manuel Gustavo, Sarmiento Ortiz Gil Ramiro, Villa Paute Manuel Adolfo, Villa Quindi Manuel Jesús, y Villa Quindi Miguel Ángel, una vez cumplido con el primer punto del orden y con los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2014, el Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al último punto 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, siendo las veinte horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

Cajas Baculima Víctor Manuel
COMISARIO

Cajas Quindi Manuel Jesús

Cambisaca Pizarro Manuel Ángel

Espinoza Ayavaca Manuel Carlos
GERENTE

Guamán Quinde Diego Hernán

Morocho Guamán Jacinto Luciano

Merocho Loja Manuel Rigoberto

Nivicela Ayabaca Manuel Cesario

Nivicela Ayavaca José Miguel Ángel

Pintado Ayavaca Edgar Patricio

Puma Yunga Hilda Rocío

Quizhpi Tuquiñahui Luis Rolando

Sánchez Nivecela Paulo Felipe

Sánchez Sánchez Manuel Gustavo

Sarmiento Ortiz Gil Ramiro

Villa Pautte Manuel Adolfo
PRESIDENTE

Villa Quindi Manuel Jesús

Villa Quindi Miguel Ángel

Campoverde Marlene
SECRETARIA Ad-Hoc