



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCAMPO S.A

ACTA No. 105

En la parroquia El Valle, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los siete días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 19h00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transportes Transcampo S.A., el señor Presidente da por instalada la sesión previa convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.
- 4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se constata que existe el quórum necesario para iniciar la asamblea.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015: El comisario da lectura a su informe, en el cual manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también, el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, por lo tanto, solicita a los señores socios su aprobación, luego de la lectura del informe, los socios proceden con la aprobación.



3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015: Se da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2015 el cual corresponde a las operaciones desarrolladas por la compañía durante el período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015; luego de su lectura todos los socios proceden con la aprobación de dicho informe.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015: El señor Gerente da a conocer los estados financieros del año 2015, el cual es aprobado sin ninguna novedad.

Sin más que tratar y siendo las 22Hs, se declara concluida la sesión de Junta General Universal y el Sr. Gerente Hermel Benito Deleg Criollo, agradece la presencia de los Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Sr. HERMEL DELEG
C.I. 0105301683
GERENTE GENERAL

Tlgo. NESTOR NIEVES
C.I. 0103364568
PRESIDENTE