

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSCHAUCHA CA.

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de julio del año 2014, desde las 17H30pm., en las domicilio de la compañía, se constata la presencia del señor Luis Lujano en calidad de gerente y socio quien suma una representación del 63.64% del capital social, es designada como secretaria asiste la señora Nancy Goyes, contadora de la compañía, con el objeto de llevar a cabo la reunión para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2012.

Se procede a dar por secretaria lectura del orden del día; el cual es aprobado por unanimidad. A continuación se trata segundo punto 2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, e informa a la sala la compañía como bien es de su conocimiento que no tiene permiso de operación, motivo por el cual no tiene movimiento, pero aun alguna ganancia. Luego de escuchar el informe y no de existir acotaciones al mencionado informe, se lo aprueba, dando a seguir con el tercer punto Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2012. De igual manera se explica los mismos de una forma muy clara, motivo por el cual sin existir ninguna acotación se procede a aprobarlos sin modificación alguna, siendo las 18h30 pm. se da por concluida la junta extraordinaria, y se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los presentes.