

En la Parroquia Baños siendo las 9:30 a.m. del día Jueves 09 de Marzo del año 2017, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa TRANSCHAUCHA C.A. los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

IDENTIFICACION	NOMINA	% APORTACION
0102282761	LOJANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL	18.19%
0100137066	LOJANO SANCHEZ LUIS GUILLERMO	81.81%

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión al Sr. Luis Lojano, quien fue designado como Gerente de la CIA.

Acto seguido, la Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2016 y su aprobación.

Punto3.-Proposiciones y asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el **primer punto** se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el **segundo punto** la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 880,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos no se obtiene ningún movimiento, en este periodo fiscal 2016.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el **tercer punto** se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los

COMPañIA

TRANSCHAUCHA C.A

Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

Siendo las 11h00 am con quince minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Secretaria de la Empresa quien certifica,

Sr. Luis Lojano Sanchez

GERENTE DE LA EMPRESA TRANSCHAUCHA

SECRETARIA

VICUZAM CONSULTORA