



ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, a los a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 16:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Pasaje San Marcos V-62 y Gerardo Cordero, de esta ciudad y encontrándose los siguientes socios: JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO con \$22.000 participaciones, GLADYS VERONICA CORDOVA MORA con \$132.00 participaciones, JAIME ANDRES CORDOVA MORA con \$25.910 participaciones, JUAN PABLO CORDOVA MORA \$ 25.906 participaciones, MARIA ELISA CORDOVA MORA con \$132 participaciones, JUAN ANDRES AREVALO LUNA \$25.900 participaciones, y sin haber llegado aún los JOSE MANUEL LEON BACULIMA con \$10 participaciones Y GERMAN CRISTOBAL MALDONADO ORTIZ con \$ 10 participaciones, a quienes no se les pudo contactar para informarles de la Junta Universal Extraordinaria de Transaguirre Estrella Cía. Ltda. Los presentes Conformen la mayoría del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria Universal de socios, para tratar el siguiente punto de orden del día.

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día:

Orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Informe Económico
4. Varios

Preside el Ing. **Jaime Andrés Córdova**, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Córdova Mora, quien es el Gerente de la compañía.

El presidente de la junta instala la sesión y declara que por secretaria se dé lectura del orden del día.

Leído el orden del día el Gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2014, quien da a conocer todas las gestiones que se ha realizado a favor de la empresa y los resultados que se ha obtenido y se da por aprobado por unanimidad su informe.

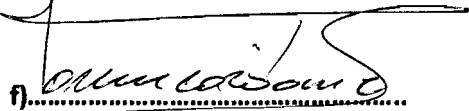
El comisario de la Empresa el Ing. Fausto Moteo Mora Novillo da lectura a su informe indicando que se ha revisado la información financiera y que está de acuerdo con las acciones tomadas y se procede a aprobar su informe.



Seguidamente se procede a la revisión de los estados financieros con sus respectivas explicaciones, aclarando todas las inquietudes de los socios y se procede a realizar su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 18H00pm.

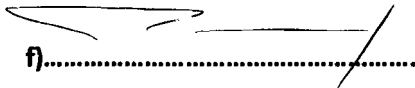
Para constancia firman todos los socios presentes quedando legalizada la sesión de junta General Extraordinaria Universal de los socios

f) 

Sr. Jaime Bolívar Córdova Cedillo

f) 

Sr. Arévalo Luna Juan Andrés

f) 

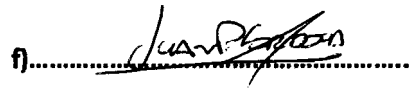
Eco. Córdova Mora María Elisa

f) 

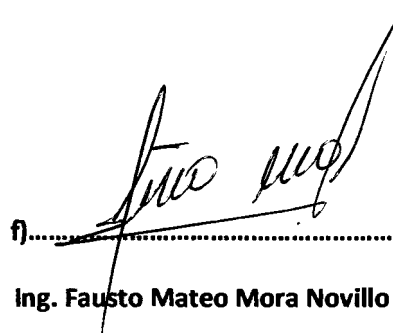
Lcda. Gladys Verónica Córdova Mora

f) 

Ing. Jaime Andrés Córdova Mora

f) 

Ing. Juan Pablo Córdova Mora

f) 

Ing. Fausto Mateo Mora Novillo