

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO TRANESCORDAN S.A. EL 15 ENERO DEL 2012.

En el domicilio social, y siendo las 17:00 horas del día 15 de Enero del 2012, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la "LA COMPAÑÍA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO TRANESCORDAN", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, calle VELOZ 2222 y Espejo, a las 19:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los Lic:Luis Enrique Bonifaz, en calidad de socio de la compañía "TRANESCORDAN", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo.- presentación de balances: el Lic:Luis Enrique Bonifaz da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por el socio Lic:Luis Enrique Bonifaz y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.



Luis Enrique Bonifaz