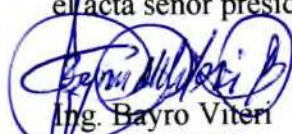


ACTA N.- 20
SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA.
TRANSMERA S.A. DEL 18 DE MARZO DEL 2015.

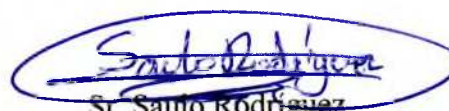
En la ciudad de Mera a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre. Bajo la dirigencia del Presidente Ingeniero Bayro Viteri y el señor Saulo Rodríguez Gerente, y con la asistencia de los siguientes accionistas Señor José Pedro Chicaiza Moreno, señor José Ricardo Landazuri Tejada, señora Mónica Peñañiel en representación del señor Luis Ortiz, Sr. Hermenegildo Geovanny Quinteros Silva, señor David Reinoso, señora Doraliza Ruiz en representación del señor Ramiro Rodríguez, señor Segundo Shilquigua Cando, señor Juan Valverde Villarroel, señor Luís Aníbal Viana Erazo, señor Washington Alonso Yerovi Uquillas una vez comprobada la asistencia de los accionistas el señor Presidente instala la junta. Actúa como secretaria la Sra. Inés Solórzano Secretaria-Contadora de la Compañía una vez constatado el quórum se inicia la junta con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la junta
- 2.- Lectura y aprobación del Actas anteriores
- 3.- Lectura de oficios recibidos y resoluciones
- 4.- Presentación y aprobación del Balance del año 2014 y lectura de los informes del señor gerente y comisario revisor.

De inmediato el señor presidente pide a secretaría que se de lectura a los siguientes puntos y resueltos los mismos se continua con el cuarto punto que es la presentación y aprobación del balance del año 2014, toma la palabra la señora contadora y explica detalladamente todas las cuentas que constan en los Balances del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2014, varios accionistas solicitaron que les explique un poco más sobre las cuentas del balance, de inmediato la señora contadora supo dar la explicación necesaria para que los señores accionistas queden satisfechos, el señor presidente les pregunta si se aprueba el balance, y al estar de acuerdo todos los asistentes presentes es aprobado el balance del año dos mil catorce. De inmediato se da lectura al informe presentado por el Señor Gerente el mismo que manifiesta que existe consistencia con los ingresos y egresos ya que tienen sus respectivos respaldos con los depósitos que se realizan diariamente y para el pago respectivo que tengan los correspondientes respaldos para su pago estando al día hasta la fecha, de inmediato el señor presidente pregunta si están de acuerdo con el informe que presenta el señor gerente para adjuntar al balance, la misma que es aprobada por los accionistas presentes; de igual manera se procede a dar lectura al informe presentado por parte del señor comisario revisor de la Compañía en el que informa que todos los gastos e ingresos están con sus correspondientes respaldos es decir con su depósito y facturas para los pagos respectivos estando al día a la fecha; el señor presidente pone en consideración de la sala la misma que es aprobado por los accionistas presentes, siendo las veinte y tres horas con cinco minutos, el señor presidente da por clausurada la junta, hasta aquí el acta señor presidente, para constancia firman.


Ing. Bayro Viteri
PRESIDENTE


Lcda. Inés Solórzano
SECRETARIA-CONTADORA


Sr. Saulo Rodríguez
GERENTE