

**SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA CIA. TRANSMERA S.A. DEL DIA
VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Mera a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía Transmera ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre. Bajo la dirigencia del señor Presidente Ingeniero Bayro Viteri y el señor Saulo Rodríguez Gerente, y con la asistencia de los siguientes accionistas Señor Antonio Guano, señor Miguel Hidalgo, señor José Landa, señora Mariana Heredia en representación del señor Salomon Llongo, señor Franklin Naveda, señora Monica Peñafiel en representación del señor Luis Ortiz, señor Geovanny Quinteros, señor Omar Soria, señor David Reinoso, señora Doraliza Ruiz en representación del señor Ramiro Rodríguez, señor Segundo Shilquigua, señor Juan Valverde, señor Luis Viana, señor Washington Yerovi, el señor presidente solicita a secretaria que se dé lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión, 2.- Lectura y aprobación del informe del señor gerente, 3.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario revisor, 4.- Lectura y a probación del balance del año 2015, una vez terminada de leer la convocatoria el señor presidente solicita a secretaria que se constate el quorum y con la presencia de dieciséis accionistas presentes y un accionista con justificación el señor José Chicaiza, el señor presidente instala la sesión agradeciendo a los compañeros por la presencia de cada uno de ellos, de inmediato se pasa al segundo punto que es lectura y aprobación del 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, el señor presidente pone en consideración de la sala el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes, se pasa al tercer punto que se trata de la lectura y aprobación del informe presentado por el señor comisario revisor, 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 toda la documentación; el señor presidente pregunta si están de acuerdo con el informe el mismo que fue aprobado por una nimidad, el señor presidente solicita se pase al cuarto punto que es la lectura y aprobación del balance del año dos mil quince la señora contadora explica detalladamente todas las cuentas que constan en los Balances del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2015, 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 accionista es aprobado el balance por una nimidad. Siendo las veintiún horas veinte minutos el señor presidente da por terminada la sesión.


Ing. Byron Viteri
PRESIDENTE




Leda Inés Solórzano
SECRETARIA


Sr. Saulo Rodríguez
GERENTE