

SEÇÃO Extraordinária da Companhia de Investimento
 Possui Plano de Trabalho "CEPACHON".

Vinnes 24 de Abril del 2015

Viernes 24 de abril del 2014.
Para Convocatoria e fectura como dice al artículo 236 de la Ley de Compañías Públicas en la Prusa. La misma que la Convocatoria es Transmisión Corporativa o Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transmisión Privada Plana. En ambas Sociedades Anónimas celebradas. Para Trámites y Reservas al siguiente orden del día: Informe de Presidencia, Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Dictamen y Aprobación del Balance y Cierre de la Sesión. Siendo las 08:15 el Presidente Juan Carlos de la Cruz, con el consentimiento de los Accionistas y dejó instalado la Sesión, Pidiendo que haya respeto a los miembros del directorio que presentaran su Informe, si hay algo que sea necesario sobre el Informe. a lo que se le dio el debido tiempo. aclarando que este Balance se hace único y exclusivamente desde el Período en el cual el actual directorio se ejerció la administración hasta diciembre del 2014. 01/12/14. Pudiendo Juan Carlos Pineda su Informe. mismo que hoy voy a presentar como: Documentación de la Escritura de Constitución, sobre propiedades como: Documentación del Registro de la Propiedad como Cambio de Firma, mandatos ministeriales del Registro de la Propiedad como en la Superintendencia de Compensación. Segundo todo lo decaído en la Ley de Constitución al día y en Regla. dicho Informe Repaso en secretaría de la Institución al día y en Regla. dicho Informe Repaso en secretaría. En Informe de Gerencia: El Gerente, Carlos Medina. Presenta su Informe al mismo que corresponde en el Período del 1 de Mayo al 31 de diciembre del año 2014. Informe que se remite al CFO Jorge Villa para que se haga cargo de la Rentabilidad de la Institución PLC que ha demostrado resultados positivos a la Gestión Encargada. se Paga Impuestos y Tributos que Caden los Activos Fijos y Corrientes. Pudiendo el CFO Jorge Villa que le dio su cargo que le dio su cargo de Jefe de la Institución PLC que ha demostrado los Accionistas que sufren Prejuicios, Pidiendo a todos los Accionistas que se encuentren en mano con lo que se remite al día en la Prusa Para Seguir adelante con el Proyecto que tiene la Compañía Documentación o Informe Repaso en secretaría para la Prusa.

El Informe del Comisario Carlos Guerrero se presenta
 como lo mas reciente lo transcribe. Se ha efectuado
 con total honestad, sin introversia o independencia
 administrativa. No ha efectuado Reuniones mensuales
 y extraordinariamente cuando es necesario. Se ha Revisado
 todo lo Documentacion tanto de ingresos como Egresos
 mismos que son Legales, tecnicos y cumplen con las normas
 de control interno en los aspectos de caja y comprobante
 de existencia Fisica de Saldo contable siendo todo
 comprobado con el subcomite de vigilancia financiera
 dicho Informe Reposo en secretaria. En el Informe Lectura
 de la Balanza. El 30 Contable. CPA JORGE
 ESPINOZA en Informe mismo que se explica en su
 contenido dando Rubros y cantidades los cuales no se
 encuentran ningun anexo de dicho Informe sino o
 libros. ver anexo detalladamente. lo Prescribe
 General para en caso de ser necesario Justificar
 o corroborar dicho Informe. Siendo los 10h 45 y
 con los Acordados Satisfechos el Presidente elaboro
 seccion: Por lo Solo lo certifica


 Juan Gaibor
 Presidente


 Carlos Medina
 Gerente


 Pablo Castellón
 Secretario

SE CERTIFICA Que este Documento es fiel copia
 del original que Reposo en secretaria de la
 Institución



