

TRANSCONDOR S.A.

RUC. # 07910100735001

Dir: Calle Teniente Cordovez s/n y 11 de Noviembre
Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE N° 38243

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2016, entra en sesión Ordinaria la Compañía TRANSCONDOR S.A., conforme a la convocatoria N° TC-645-16. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la Junta en conocer y Aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Período Fiscal 2015
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.


Sr. Belisario A. Capelo Arias
C.I. N° 070234942-4
GERENTE


Sr. Holger Ivan Encarnación Torres
C.I. N° 110273002-3
PRESIDENTE