

Acta # 09 del 2014

Acta de la Junta General extraordinaria de la
Compañía Transportes San Juan Calderón,
Transanjuan C.A. Derivada a cabo el miércoles
25 de junio del 2014.

En la Parroquia de Calderón Contón Quito, a las
quince horas de hoy miércoles 25 de junio del 2014
en el local de la Compañía ubicado en la Calle
Pascual Aguirre y Pío XII, previa convocatoria pública
en el diario la Hora de Quito del lunes 16 de junio
del 2014 y bajo la dirección del Señor Rubén
Haniel Monta, Presidente de la entidad, se instala
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía Transportes San Juan Calderón Transanjuan C.A.
con el objeto de conocer y resolver los puntos que
constan en el orden del día de la mencionada
convocatoria y que son:

1) Informe del Gerente General.

2) Conocimiento y aprobación de los balances de
la Compañía del año 2013.

Actúa como Secretario el Señor Eduardo Aguirre
Jaramillo, Gerente General de la Compañía.

Asisten a esta Junta General Extraordinaria 28
Accionistas que representan, en conjunto, más de
la mitad del capital pagado de la Compañía.
Por lo que, existiendo el quórum legal se
declara instalada la Junta General Extraordinaria
y que se pasa de inmediato a tratar el primer
punto de la Agenda.

3) Informe del Gerente General.

El Gerente General Eduardo Aguirre Jamilla informa a los Accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la Compañía, señalando que en ambos aspectos se ha procurado que la Empresa marche con normalidad, esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales. El informe es aprobado por la Junta General.

2) Convocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del año 2013.

Después de pasar a conocer los balances de la Compañía del año 2013, los mismos que fueron aprobados por la Junta General sin ninguna observación. Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día, y siendo las 17.00 horas p.m. De hoy miércoles 25 de junio del 2014 se dio por terminada la Junta General.

Compañía Trans San Juan



GERENTE

Eduardo Aguirre Jamilla

Sr. Rubén Manuel Monta

Sr. Eduardo Aguirre Jamilla

C.C. 171486249-5

C.C. 170474567-6

Presidente

Gerente General

Secretario

"Certifico que es fiel
copia del Original"

Eduardo Aguirre

Gerente General
Secretario