

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSMANDY S.A

En Santa Isabel siendo las 15h10 del día 20 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Abdón Calderón SN y calle 24 de Mayo, la totalidad, de accionistas de la empresa:

0103448916	ALVAREZ CONDO ROBER WILLAN	32.0	NACIONAL
0103506770	ARIAS ALVAREZ WILSON PAUL	96.0	NACIONAL
0101454510	BERMEO HERRERA MARIA CLORINDA	32.0	NACIONAL
0103392718	BRAVO SARMIENTO MANUEL NEPTALI	32.0	NACIONAL
0106344096	CHUCHUCA GOMEZ EDWIN DAVID	64.0	NACIONAL
0101416766	CORDERO PIEDRA TEODORO LUCIANO	32.0	NACIONAL
0104960869	MATUTE ASTUDILLO EDWIN RONAL	32.0	NACIONAL
0100578061	MENDOZA MUÑOZ CARMEN DORA	32.0	NACIONAL
0101722411	PASATO MONTALVAN ANGEL JESUS	32.0	NACIONAL
0101985174	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	64.0	NACIONAL
0103608410	ROMERO TOLEDO AIDA PRISCILA	32.0	NACIONAL
0102198165	SERRANO MENDOZA CARMEN ROCIO	32.0	NACIONAL
0103357968	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	64.0	NACIONAL
0103971891	SERRANO MENDOZA JUAN CARLOS	32.0	NACIONAL
0703378596	SERRANO MENDOZA PATRICIO FERNANDO	32.0	NACIONAL
0104656178	SIGUENZA GALAN CRISTIAN JOVANNY	32.0	NACIONAL
0104933155	TOLEDO GOMEZ HENDRY MARCIAL	32.0	NACIONAL
0101309649	TOLEDO VELEZ AIDA MAGDALENA	32.0	NACIONAL
0102974797	VALDIVIESO MUÑOZ PAUL ERNESTO	96.0	NACIONAL

PRESIDENCIA, GERENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Álvarez Condo Rober Willan, en calidad de Gerente el señor Juan Carlos Serrano Mendoza y, como Secretaria la Dra. Toledo Vélez Aida Magdalena, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 01 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

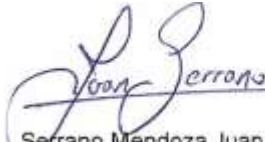
A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16h50 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los presentes, firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.



Serrano Mendoza Juan Carlos



Alvarez Condo Rober Willan



Toledo Vélez Aida Magdalena