

TRANSELVA S.A

SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 2290328120001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSELVA S.A**

En la parroquia Taraoa, del Cantón Francisco de Orellana el día de hoy, treinta de marzo del año dos mil dieciséis a las once horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle nueve de octubre y Manabí, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSELVA S.A.**, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

- 1) Conocer y Solventar sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio Económico 2015.
- 2) Conocer y Solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los socios presentes otorgan los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como Secretario el Sr. Flavio Boanerge Ponce, verificado la presencia de todo el capital pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente General sobre su administración sobre el año 2015. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

2.- CONOCER Y SOLVENTAR SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El Gerente General de la Compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

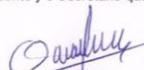
Se deja expresa constancia de los administradores de la Compañía no votaron en la aprobación de los informes, Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias.

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las doce y treinta el presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firma la presente acta el Presidente y e Secretario que Certifica.


Zonia Peralta Macías
Cl. 020137137-4
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Flavio Ponce Vásquez
Cl. 220020149-5
SECRETARIO

DIRECCION PARROQUIA TARAOA - AV. 9 DE OCTUBRE Y MANABÍ
TELEFONOS 062375039 - 0960367449
CORREO: transelva2013@hotmail.com