

ACTA No.4
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPREMIER S.A.

1.- LUGAR

Lago Agrio, viernes 24 de junio del 2016 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la Provincia Sucumbíos Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja Barrio el Condado vía Quito s/n intersección vía pozo OCP.

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

	CAPITAL USD
0703361923 AGURTO CASTILLO DAVID	50.00
1001797313 CARRION CABRERA LIBORIO AGUSTIN	49.00
1710169606 CASTILLO PLACENCIA MIGUEL ANGEL	4.00
1712306743 GRANDA AGUILAR FAUSTINO ANTONIO	296.00
1717973554 GRANDA JIMENEZ MAURICIO ROLANDO ECUADOR	50.00
1709080210 MALES RECALDE JOSE IVAN ECUADOR	50.00
0991274022001 NORLAM S.A.	50.00
2100194758 QUINGATUÑA VASQUEZ VILMA NATALIA	50.00
2100242706 SARANGO LAPO RAQUEL NOEMI	200.00
1721018982 TIAN CHANGSHAN	1.00
TOTAL	800.00

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión la señora Quingatuña Vilma y actúa como secretario AD-Hoc el señor Granda Faustino.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2015

- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia de la señora Quingatuña Vilma y actúa como secretario el gerente general Granda Faustino. Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2015 aclaradas cualquier observación se procede a aprobar los balances 2015.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 19H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que por secretario se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el Presidente y Secretario.



Quingatuña Vilma

PRESIDENTE



Granda Faustino

SECRETARIO