Acta Reunion Extraordinaria

El valle, 06 de mayo del 2016, se instala la reunión extraordinaria siendo las 20:15 en la oficina de la compañía Transmix Gualalcay con el siguiente orden del día: primero saludo de bienvenida por parte del señor presidente, segundo constancia del quórum, tercero: exposición de estados financieros correspondiente al año 2015, cuarto asuntos varios: como primer punto el señor presidente encargado da la bienvenida a todos los presentes y agradece su puntualidad además manifiesta que la presente reunión extraordinaria es con el carácter de dar a conocer los estados financieros de la compañía del año 2015. Segundo punto: CONSTATACION DEL QUORUM.- Todos los socios se encuentran presentes. Tercer punto: ESTADOS FINANCIEROS.- Se procede a dar conocimiento de los estados financieros y el impuesto a la renta del año 2015 en el que se indica que se encuentra con todas las obligaciones presentadas ante el SRI y que está pendiente la presentación de los estados financieros en la Superintendencia de Compañías, para lo cual se necesita el informe del comisario, informe del gerente general los cuales se debe entregar para enviar conjuntamente con los estados financieros a la entidad de control. Se entrega los balances financieros a los socios presentes para su revisión la cual es aprobada por unanimidad. Cuarto punto: VARIOS.- Sin tener otro punto que tratar se da por terminado la reunión extraordinaria y para su constancia firma el Gerente General y el presidente

GERENTE GENERAL

Sr. Fabian Tacuri