

Cuenca, 15 de Enero de 2016

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Registro de Asistencia y constatación de quorum.
- 2.-Lectura y aprobación de acta anterior
- 3.-Informe de Gerente
- 4.-Lectura y aprobación de Estados financieros al 31 de Diciembre del 2015

En la ciudad de Cuenca en el local de la Compañía COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE TRANSMAXDRIVE S. A. siendo las quince horas del viernes quince de enero del dos mil dieciséis, se reúne la Junta General de Accionistas de la TRANSMAXDRIVE S. A. convocada por el Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes da inicio a la misma:

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTATAION DE QUORUM: Con la asistencia de todos los accionistas: El Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla Presidente, Sr. Fredy Cajamarca Chancusi Gerente General y la Sra Janeth Chancusi Coronel Secretaria

2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman el Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla Presidente y la Sra. Janeth Chancusi Secretaria.

4.- INFORME DEL GERENTE: El Gerente de la Compañía TRANSMAXDRIVE S. A. el Sr. Fredy Cajamarca Chancusi agradece a los accionistas por la asistencia y manifiesta que todos los trámites que conciernen al año 2015 se han realizado en su totalidad y con absoluta transparencia.

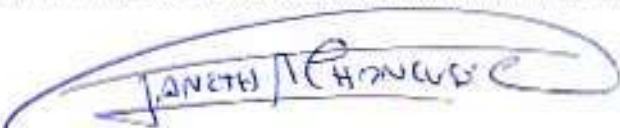
El Sr. Fredy Cajamarca Chancusi indica que este año no existe utilidad ni pérdida por que la empresa recién se constituyó y no habido ningún movimiento solo lo del capital suscrito.

3.-LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de estados financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Margarita Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2015 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra el Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla Presidente para informar que por unanimidad de los accionistas queda aprobado el presente informe.

Sin tener más que tratar el Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla Presidente da por terminada la misma siendo la diecisiete horas, para constancia firman:


Sr. Fredy Cajamarca Vintimilla

PRESIDENTE


Sra. Janeth Chancusi Coronel

SECRETARIA