

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del año 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Girón del cantón Nabón, se reúne el **SR. PIEDRA OCHOA DANIEL RUPERTO**, en calidad de Presidente de **TRANSTYAXISNABON S.A.**, con número de accionistas que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.-

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico año 2015.-

CUARTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2015.-

QUINTO: Conocimiento y resolución de los Estados Financieros año 2015.-

SEXTO.- Cierre de sesión.-

Primero: Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de Accionistas.- Segundo.- El Presidente procede a leer el acta anterior, se consulta a la Junta para su aprobación, la misma la aprueba por unanimidad.- Tercero.- El Gerente procede a leer el Informe de Gerencia; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Cuarto.- El Comisario procede a leer el Informe de Comisario; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Quinto.- El Contador CPA. Marcelo Urgilez A., procede a leer estados financieros; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Sexto.- Varios: Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, el SR. PIEDRA OCHOA DANIEL RUPERTO, en calidad de Presidente de TRANSTYAXISNABON S.A, procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


PS.
PIEDRA OCHOA DANIEL RUPERTO

PRESIDENTE