

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELÍ S.A

ACTA N° 04

En la ciudad de Marcabelí, y en local provisional de la Compañía de Transporte Mixto Transmarcabelí S. A. a los tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis, previa convocatoria asisten a sesión ordinaria los accionistas señores: CAJAMARCA HIDALGO RONNY FRANCISCO, ELIZALDE SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO, ELIZALDE SÁNCHEZ WILLAN RAÚL, GALLARDO BENÍTEZ JULIO BENIGNO, ROMERO OCHOA IDER SEGUNDO, SOTO CÁRDENAS SANTOS WILMER, RÍOS CARRIÓN FULVIO CEVERO, ROGEL ELIZALDE JAIRO VICENTE y SANCHEZ APOLO ANDRÉS ARCESIO. Según consta en el registro de firmas de asistencia que se adjunta en el acta y se trata el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión, interviene el Sr. Víctor Kléver Ochoa Gerente de la Compañía
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe económico
5. Lectura de los Estatutos de la Compañía
6. Clausura

Siendo las diecinueve horas con diez minutos del día jueves tres de marzo de dos mil dieciséis se da lectura al orden del día que fue presentado en la convocatoria con ocho días de anticipación. **Primer punto: Constatación del quórum.-** Acto seguido se procede a registrar la asistencia, y habiendo el quórum reglamentario se continúa. **Segundo punto: Apertura de la sesión.-** El sr. Kléver Ochoa Murillo Gerente de la compañía hace la apertura de la sesión, dando un saludo de bienvenida y aspira que las resoluciones que se tomen vayan en bien de la compañía. **Tercer punto: Lectura y aprobación del acta anterior.** La misma que fue puesta a consideración de todos los accionistas y fue aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. **Cuarto punto: Informe económico de la Sra. Contadora.-** Interviene la Ingeniera Sra. Yanina Apolo contadora de la Compañía para exponer los informes del periodo de enero a diciembre del 2015 dándoles lectura a los Estados Financieros quedando aprobado el informe por todos los accionistas. **Quinto punto: Lectura de los Estatutos.-** Se da lectura a los Estatutos de la Compañía, no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna. **Sexto punto: Clausura.-** Siendo las veinte horas con cincuenta minutos el Sr. gerente agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión y para mayor constancia firman el Sr. gerente y la secretaria.



Sr. Víctor Klever Ochoa Murillo
GERENTE



Sra. Celia Albertina Calero Jiménez
SECRETARIA